

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УБРИР»
1.3. Место нахождения эмитента	620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67
1.4. ОГРН эмитента	1026600000350
1.5. ИНН эмитента	6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0429В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ubrr.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306 .

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 января 2014г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 февраля 2014г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Включение кандидатов в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров; включение в повестку дня годового собрания акционеров вопросов и рассмотрение формулировок решений по вопросам повестки дня.

2. Внесение изменений в Политику по управлению банковскими рисками в ОАО «УБРИР».

3. Рассмотрение отчета об уровне операционного риска ОАО «УБРИР» за 2013г.

4. Утверждение обобщенного отчета о работе службы внутреннего контроля за 2 полугодие 2013 года и информации о выявленных в ходе проверок нарушениях, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.

5. Утверждение отчета об оценке состояния системы внутреннего контроля по итогам работы банка в 2013 году.

6. Рассмотрение информации о функционировании системы внутреннего контроля и службы внутреннего контроля в 4 квартале 2013 года.

7. Рассмотрение отчетов об уровне репутационного риска ОАО «УБРИР» за 2013 год.

8. Рассмотрение отчетов об уровне правового риска ОАО «УБРИР» за 2013 год.

9. Одобрение сделок.

3. Подпись

3.1 Президент

А.Ю. Соловьев

3.2. Дата " 29 " января 20 14 г.

