

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	00429В
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
<p>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: 04 апреля 2014г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2014г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 3. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «УБРИР» за 2013г. 4. Заключение договора с Регистратором на выполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. 5. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2014 года. 6. Одобрение сделок.

3. Подпись	
3.1 Президент	А.Ю. Соловьев
3.2. Дата " 04 " апреля 20 14 г.	 (подпись) М.П.