Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

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	00429B
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

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (на заседании присутствовало 5 человек из 5).

Результаты голосования:

1. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента - единогласно: пять голосов «за».

2. о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты - единогласно: пять голосов «за».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "УБРиР" «20» мая 2014 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, конференц-зал, время начала регистрации – 11 час. 00 мин.

1.2. Избрать форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "УБРиР" – собрание (совместное присутствие).

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "УБРиР", - «25» апреля 2014 года.

1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. О передаче функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
9. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
10. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
11. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «УБРиР».

12. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «УБРиР».

1.5. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления письменного уведомления заказным письмом или вручения каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее «29» апреля 2014 г.

1.6. Утвердить следующий текст уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УБРиР»:

«УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» уведомляет о том, что «20» мая 2014 года в 12 часов 00 минут (по местному времени) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «УБРиР» в форме совместного присутствия.

Просим Вас принять участие в собрании.

Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УБРиР», – «25» апреля 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О передаче функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
9. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
10. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
11. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «УБРиР».
12. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «УБРиР».

Регистрация акционеров (их представителей) будет проводиться «20» мая 2014 г. по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал, с 11 час. 00 мин. (по местному времени). Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждены Советом директоров Общества.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт. Представителям лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, необходимо также иметь при себе доверенность, оформленную надлежащим образом.

Акционеры общества могут ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, по следующему адресу:

Россия, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67,

в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с «29» апреля 2014 г.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: (343) 2644644.»

1.7. В порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров с 29» апреля 2014 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67.

1.8. вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по *первому вопросу* повестки дня собрания:

Передать функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «УБРиР» 20.05.2014 г. Регистратору ОАО «УБРиР» – Закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор.

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по *второму вопросу* повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет ОАО «УБРиР» за 2013 год.

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по *третьему вопросу* повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УБРиР» за 2013 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «УБРиР» за 2013 финансовый год.

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по *четвертому вопросу* повестки дня:

полученную прибыль ОАО «УБРиР» по результатам 2013 финансового года в сумме 1 491 305 042 рублей 20 копеек, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года, распределить следующим образом:

1 090 723 308 рублей 60 копеек оставить в распоряжении ОАО «УБРиР»;

400 581 733 рублей 60 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ОАО «УБРиР» по итогам 2013 финансового года (из расчета 00 рублей 40 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «УБРиР»).

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по *пятому вопросу* повестки дня:

1. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УБРиР» по итогам 2013 финансового года в размере 00 рублей 40 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «УБРиР».

2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- дивиденды выплачиваются денежными средствами;
- выплата дивидендов осуществляется:

физическим лицам путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, путем перечисления денежных средств на банковский счет номинального держателя.

3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «02» июня 2014 г.

по *шестому вопросу* повестки дня общего собрания акционеров вынести на рассмотрение общего собрания следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ОАО «УБРиР»:

Алтушкин Игорь Алексеевич;
Гайворонская Ирина Николаевна;
Медведев Олег Александрович;
Сабуров Дмитрий Юрьевич;
Соловьев Антон Юрьевич.

по *седьмому вопросу* повестки дня общего собрания акционеров вынести на рассмотрение общего собрания следующие кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО «УБРиР»:

Малек Татьяна Иосифовна;
Мокерова Елена Юрьевна;
Щибрик Максим Юрьевич.

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по *восьмому вопросу* повестки дня собрания:

Определить количественный состав Счетной комиссии ОАО «УБРиР» в количестве 3 (Трех) членов.

по *девятому вопросу* повестки дня общего собрания акционеров вынести на рассмотрение общего собрания следующие кандидатуры для избрания в члены Счетной комиссии ОАО «УБРиР»:

Вавилов Антон Сергеевич;
Петров Григорий Анатольевич;
Шестаков Алексей Станиславович.

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по *десятому вопросу* повестки дня собрания:

Утвердить Аудитором ОАО «УБРиР» на 2014 год ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г.Екатеринбург).

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по *одиннадцатому вопросу* повестки дня собрания:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «УБРиР» в предложенной редакции.

Предоставить Президенту ОАО «УБРиР» Соловьеву Антону Юрьевичу право подписывать изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации данных изменений и дополнений.

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по *двенадцатому вопросу* повестки дня собрания:

Внести изменения Положение о Правлении ОАО «УБРиР» в предложенной редакции.

1.9. утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «УБРиР» 20.05.2014 г.

2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

2.1. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УБРиР» по итогам 2013 финансового года в размере 00 рублей 40 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «УБРиР».

Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- дивиденды выплачиваются денежными средствами;
- выплата дивидендов осуществляется:

физическим лицам путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, путем перечисления денежных средств на банковский счет номинального держателя.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «02» июня 2014 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10 апреля 2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
14 апреля 2014, протокол №4.

3. Подпись

3.1. Президент _____ (подпись) А.Ю. Соловьев

3.2. Дата "14" апреля 2014 г. М.П.