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	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

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:
26 мая 2014г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 мая 2014г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «УБРиР».
2. Рассмотрение информации о состоянии ликвидности в 2013 году.
3. Утверждение Положения о стратегическом планировании ОАО «УБРиР».
4. Рассмотрение информации о функционировании системы внутреннего контроля и службы внутреннего контроля в 1 квартале 2014 года.
5. Внесение изменений в Положение о филиале «Маяк» ОАО «УБРиР».
6. Одобрение сделок.

3. Подпись

3.1 Президент _____ (подпись) А.Ю. Соловьев

3.2. Дата "26" мая 2014 г. М.П.