

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.ubr.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: 22 августа 2014г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 августа 2014г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «УБРиР»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.3. Заключение договора с Регистратором на выполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.4. Рассмотрение отчета по результатам проведенного стресс-тестирования деятельности ОАО «УБРиР» по состоянию на 01.07.2014.5. Рассмотрение информации о выявленных в ходе проверок службы внутреннего контроля нарушениях, недостатках в деятельности банка, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений в 1 полугодии 2014 года.

3. Подпись	
3.1 Президент	А.Ю. Соловьев
3.2. Дата " 22 " августа 20 14 г.	