

**Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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: В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания имеется. Решения по всем вопросам на заседании приняты членами Совета директоров эмитента единогласно. 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: 1.2. провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УБРИР" «26» сентября 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. 1.3. избрать форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УБРИР" – собрание (совместное присутствие). 1.4. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УБРИР", - «05» сентября 2014 года. 1.5. утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О передаче функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества. 2. Об утверждении Устава ОАО «УБРИР» в новой редакции. 3. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «УБРИР». 4. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «УБРИР». 5. Внесение изменений и дополнений в Положение о Президенте ОАО «УБРИР». 1.6. уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем размещения сообщения о его проведении на сайте банка www.ubrr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее «05» сентября 2014 г. 1.7. утвердить следующий текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УБРИР»: «УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» уведомляет о том, что «26» сентября 2014 года в 12 часов 00 минут (по местному времени) состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УБРИР» в форме совместного присутствия. Просим Вас принять участие в собрании. Внеочередное 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УБРИР», – «05» сентября 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О передаче функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.

2. Об утверждении Устава ОАО «УБРИР» в новой редакции.

3. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «УБРИР».

4. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «УБРИР».

5. Внесение изменений и дополнений в Положение о Президенте ОАО «УБРИР».

Регистрация акционеров (их представителей) будет проводиться «26» сентября 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, необходимо также иметь при себе доверенность, оформленную надлежащим образом.

Акционеры общества могут ознакомиться с материалами, подготовленными к внеочередному 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 «05» сентября 2014 г.

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

1.8. в порядке подготовки к внеочередному общему собранию акционеров предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров с «05» сентября 2014 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67.

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

Передать функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УБРИР» 26.09.2014 г. Регистратору ОАО «УБРИР» – Закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор.

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

Утвердить Устав ОАО «УБРИР» в новой редакции согласно предложенного проекта.

Предоставить Президенту ОАО «УБРИР» Соловьеву Антону Юрьевичу право подписывать ходатайство о государственной регистрации Устава ОАО «УБРИР» в новой редакции.

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

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «УБРИР» в предложенной редакции.

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

Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении ОАО «УБРИР» в предложенной редакции.

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

Внести изменения и дополнения в Положение о Президенте ОАО «УБРИР» в предложенной редакции.

1.14. возложить функции Председателя внеочередного общего собрания акционеров на члена совета директоров ОАО «УБРИР» Медведева Олега Александровича.

1.15. возложить обязанности Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УБРИР» на Алексева Кирилла Анатольевича (Руководителя правовой дирекции ОАО «УБРИР»).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты

соответствующие решения:

26 августа 2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

28 августа 2014 г., протокол №8.

3. Подпись

3.1 Президент

3.2. Дата " 28 " августа 20 14 г.



А.Ю. Соловьев