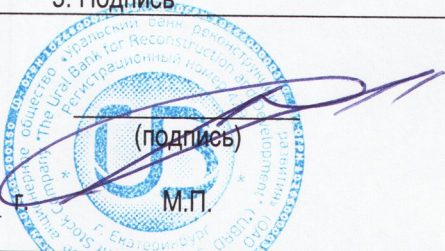


**Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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	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>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.</p> <p>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: Возложить функции Председателя внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 26 сентября 2014 г., на члена совета директоров ОАО «УБРИР» Сабурова Дмитрия Юрьевича.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2014 г., протокол №9.</p>

3. Подпись	
3.1 Президент	А.Ю. Соловьев
3.2. Дата " 22 " сентября 20 14	 (подпись) М.П.