

## 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        | <a href="http://www.ubrr.ru">www.ubrr.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306</a> . |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p><b>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:</b><br/>29 сентября 2014г.</p> <p><b>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b><br/>30 сентября 2014г.</p> <p><b>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b><br/>Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «УБРИР»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение новой редакции «Положения о системе внутреннего контроля в Открытом акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития».</li><li>2. Утверждение «Положения о службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития».</li><li>3. Утверждение новой редакции «Политики внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2014 год».</li><li>4. Рассмотрение и утверждение кандидатуры на должность руководителя службы внутреннего аудита ОАО «УБРИР».</li><li>5. Утверждение обобщенного отчета о работе службы внутреннего контроля за 1 полугодие 2014 года.</li><li>6. Одобрение сделок.</li></ol> |

| 3. Подпись                         |   |
|------------------------------------|---|
| 3.1 Президент                      | А.Ю. Соловьев   |
| 3.2. Дата " 29 " сентября 20 14 г. | <br>(подпись)<br>М.П. |

