Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (на заседании присутствовало 4 человека из 5).
Результаты голосования:
об утверждении внутренних документов эмитента - единогласно - четыре голоса «за».

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. утвердить новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля в Открытом акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития».
2. утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития».
3. утвердить новую редакцию Политики внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2014 год».
4. утвердить обобщенный отчет о работе Службы внутреннего контроля за 1 полугодие 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 сентября 2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02 октября 2014 г., протокол №10.

3. Подпись

3.1 Президент _____ (подпись) А.Ю. Соловьев

3.2. Дата " 02 " октября 20 14 г. М.П.