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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (на заседании присутствовало 5 человек из 5).
Результаты голосования:
Об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента - единогласно: пять голосов «за».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Образовать Правление ОАО «УБРиР» в следующем составе:
Соловьев Антон Юрьевич – Председатель Правления, Президент ОАО «УБРиР».
Икряников Алексей Викторович – член Правления.
Крохин Алексей Геннадьевич – член Правления.
Миронов Юрий Петрович – член Правления.
Овчинников Алексей Юрьевич – член Правления.
Пластинин Александр Владиславович – член Правления.
Сиразов Марат Робертович – член Правления.

Члены Правления обыкновенных акций ОАО УБРиР» не имеют.

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

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 декабря 2014, протокол №13.

3. Подпись

3.1 Президент _____ (подпись) А.Ю. Соловьев

3.2. Дата "18" декабря 2014 г. М.П.