

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 | www.ubrr.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306 . |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>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: 16 января 2015г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 января 2015г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «УБРИР»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за IV квартал 2014 года. 2. Рассмотрение и утверждение Кредитной политики Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2015 год. 3. Рассмотрение и утверждение Депозитной политики Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2015 год. 4. Рассмотрение и утверждение Процентной политики Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2015 год. 5. Рассмотрение и утверждение Плана работ службы внутреннего аудита на 2015 год. 6. Утверждение Политики внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2015 год. 7. Рассмотрение отчета по результатам проведенного стресс-тестирования деятельности ОАО «УБРИР» по состоянию на 01.10.2014. 8. Одобрение сделок. |

| 3. Подпись | |
|---------------|--|
| 3.1 Президент | А.Ю. Соловьев |
| 3.2. Дата |  " 16 " января 20 15 г. |