

**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	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>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> Кворум имеется (на заседании присутствовало 5 человек из 5). Результаты голосования: об утверждении внутренних документов эмитента - единогласно – пять голосов «за».</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить Кредитную политику Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2015 год.</li> <li>2. Утвердить Депозитную политику Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2015 год.</li> <li>3. Утвердить Процентную политику Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2015 год.</li> <li>4. Утвердить План работы службы внутреннего аудита на 2015 год.</li> <li>5. Утвердить Политику внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2015 год.</li> </ol> <p><b>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 21 января 2015 г.</p> <p><b>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 21 января 2015 г., протокол №1.</p>

3. Подпись	
3.1 Президент	А.Ю. Соловьев
3.2. Дата " 21 " января 20 15 г.	