

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)	Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО КБ «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
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: 26 февраля 2015г. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2015г. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка дня заседания Совета директоров ПАО КБ «УБРИР»: 1. Внесение изменений в Положения о филиалах ПАО КБ «УБРИР». 2. Рассмотрение отчета об уровне операционного риска ПАО КБ "УБРИР" за 2014г. 3. Утверждение отчета о работе службы внутреннего аудита (далее по тексту – СВА) за II полугодие 2014 года, содержащего, в том числе информацию о выполнении СВА плана проверок. 4. Утверждение отчета об организации, оценке состояния и эффективности внутреннего контроля банка по результатам проведенного мониторинга системы внутреннего контроля за 2014 год. 5. Рассмотрение информации о функционировании системы внутреннего контроля в IV квартале 2014 года. 6. Утверждение Стратегического плана развития ПАО КБ «УБРИР» на 2015 год. 7. Рассмотрение отчетов об оценке уровня репутационного риска за 2014 год. 8. Рассмотрение отчетов об оценке уровня правового риска за 2014 год. 9. О деятельности банка. 10. Одобрение сделок.

3. Подпись
3.1 Президент А.Ю. Соловьев (подпись) 3.2. Дата " 26 " февраля 20 15 г. М.П.

