

**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)	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	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
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (на заседании присутствовало 5 человек из 5). Результаты голосования: об утверждении внутренних документов эмитента - единогласно – пять голосов «за». Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: - Внести в предложенной редакции изменения в Положения о филиалах Банка: - Южно-Уральский» - «Пермский», - «Уфимский», - «Новоуральский», - «Маяк», - «Московский», - «Кировский», - «Воронежский», - «ССБ», - «Серовский», - «Краснодарский», - «Новосибирский», - «Санкт-Петербургский». - Утвердить отчет о работе службы внутреннего аудита за 2 полугодие 2014 года. - Утвердить отчет об организации, оценке состояния и эффективности внутреннего контроля банка по результатам проведенного мониторинга системы внутреннего контроля за 2014 год. - Утвердить Стратегический план развития ПАО КБ «УБРиР» на 2015 год. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2015 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2015 г., протокол №2.

		3. Подпись	
3.1 Президент			А.Ю. Соловьев
3.2. Дата	" 03 "	марта	20 15 г.