

**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, Российская Федерация, Свердловская область, 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	http://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:

08 мая 2015г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

14 мая 2015г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО КБ «УБРИР» за 2014г.
4. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО КБ «УБРИР».
5. Рассмотрение Информации о функционировании системы внутреннего контроля в 1 квартале 2015 года.

3. Подпись

3.1 И.о. Президента

А.Г. Крохин

3.2. Дата " 08 " мая 20 15 г.

