

**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, 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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания имеется. Решения по всем вопросам на заседании приняты членами Совета директоров эмитента единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Об утверждении внутренних документов эмитента: - утвердить Обобщенный план работы службы внутреннего контроля на 2014 год. - утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «УБРИР» на 2014 год. - утвердить Кредитную политику ОАО «УБРИР» на 2014 год. - утвердить Депозитную политику ОАО «УБРИР» на 2014 год. - утвердить Процентную политику ОАО «УБРИР» на 2014 год. - одобрить выпуск сберегательных сертификатов на предъявителя. Утвердить Условия выпуска и обращения сберегательных сертификатов на предъявителя (Приложение 1), а также макет бланка сберегательного сертификата на предъявителя (Приложение 2). Направить утвержденные Условия выпуска и обращения сберегательных сертификатов на предъявителя на регистрацию в Главное управление Центрального банка РФ по Свердловской области.</p> <p>2.2.2. Об одобрении сделок об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Одобрить сделки в количестве 21 шт., в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров: Алтушкина И.А, Медведева О.А., Сабурова Д.Ю. Сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют банковскую тайну в соответствии со ст. 26 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 января 2014 г., протокол №1.</p>

3. Подпись	
3.1 И.о. Президента	А.Г. Крохин
3.2. Дата " 22 " мая 20 15 г.	 <p>(подпись) М.П.</p>