

**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.ubr.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 иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров предложенные кандидатуры в члены Совета директоров. - для голосования на годовом общем собрании акционеров включить в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии Банка предложенные кандидатуры. - предложить годовому общему собранию акционеров определить количественный состав Счетной комиссии Банка в количестве 3 (Трех) членов. - для голосования на годовом общем собрании акционеров включить в список кандидатур для избрания в члены Счетной комиссии Банка предложенные кандидатуры. - вынести на утверждение на годовом общем собрании акционеров Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» в качестве Аудитора ОАО «УБРиР» на 2014 год. <p>2.2.2. Об утверждении внутренних документов эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внести следующие изменения в Политику по управлению банковскими рисками в ОАО «УБРиР»: <p>- абзац 5 пункта 7 и пункт 13.3.7. исключить.</p> <ul style="list-style-type: none"> - утвердить Обобщенный отчет о работе Службы внутреннего контроля за 2 полугодие 2013 года и Информацию о выявленных в ходе проверок Службой внутреннего контроля во 2 полугодии 2013 года нарушениях, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. - утвердить Отчет об оценке состояния системы внутреннего контроля по итогам работы банка в 2013 году. <p>2.2.3. Об одобрении сделок об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>Одобрить сделки в количестве 22 шт., в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров: Алтушкина И.А, Медведева О.А.</p> <p>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: 03 февраля 2014 г.</p>
<p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2014 г., протокол №2.</p>

3. Подпись

3.1 И.о. Президента

А.Г. Крохин

3.2. Дата " 22 " мая 20 15 г.

