

**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        | <a href="http://www.ubrr.ru">http://www.ubrr.ru</a> ,<br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306</a> . |

**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:  
12 августа 2015г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
17 августа 2015г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Образование единоличного исполнительного органа ПАО КБ «УБРИР» - избрание Президента ПАО КБ «УБРИР» на новый срок.
2. Утверждение Условий выпуска и обращения сберегательных сертификатов на предъявителя ПАО КБ "УБРИР" и макета бланка сертификата.
3. Рассмотрение Информации о функционировании системы внутреннего контроля во 2 квартале 2015 года.
4. Утверждение отчета о работе службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2015 года, содержащего в том числе информацию о выполнении службой внутреннего аудита плана проверок.
5. Рассмотрение информации о выявленных в ходе проверок службой внутреннего аудита нарушениях, недостатках в деятельности банка, принятых мерах по выполнению рекомендации и устранению выявленных нарушений в 1 полугодии 2015 года.
6. Одобрение сделок.

**3. Подпись**

3.1 Президент

А.Ю. Соловьев

3.2. Дата " 12 " августа 20 15 г.

