

**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
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. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. 2.2.1. об образовании исполнительного органа эмитента: с 19.08.2015г. образовать Единоличный исполнительный орган – избрать Президентом ПАО КБ «УБРиР» Соловьева Антона Юрьевича на новый срок в соответствии с п. 16.2. Устава Банка. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Соловьев Антон Юрьевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет, обыкновенных акций эмитента не имеет. 2.2.2. об утверждении внутренних документов: - утвердить Условия выпуска и обращения сберегательных сертификатов на предъявителя ПАО КБ «УБРиР», а также макет бланка сберегательного сертификата на предъявителя; - утвердить отчет о работе службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2015 года. 2.2.3. об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Одобрить сделки в количестве 25 шт., в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров: Алтушкина И.А, Медведева О.А. Сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2015г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2015г., протокол №8.
3. Подпись
3.1 Президент 3.2. Дата " 18 " августа 20 15

А.Ю. Соловьев

