Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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	00429B
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

Данное сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении «Об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей» (30.06.2015 в 09:44 по московскому времени в ленте новостей по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e2PNRTsyk0iLboUG3Ou5XQ-B-B), опубликованного в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (02.06.2015 в 09:43 по московскому времени в ленте новостей по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FjpgFzr7rEeONknB9hNWdg-B-B).

Краткое описание внесенных изменений:
Скорректирован п. 2.4. относительно сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета директоров.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

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	00429B
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

2.1. Кворум заседания совета директоров 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 утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
2.2.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО КБ "УБРиР" «30» июня 2015 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал, время начала регистрации – 11 час. 00 мин.

2.2.1.2. Избрать форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО КБ "УБРиР" – собрание (совместное присутствие).
2.2.1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО КБ "УБРиР", - «08» июня 2015 года.
2.2.1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год.
3. Распределение прибыли Банка по результатам 2014 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2014 года по акциям ПАО КБ «УБРиР».
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка на 2015 год.

2.2.1.5. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 14.13. Устава ПАО КБ «УБРиР» путем размещения сообщения о его проведении на сайте банка www.ubrr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее «10» июня 2015 г.

2.2.1.6. Утвердить следующий текст уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ПАО КБ «УБРиР»:
«УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» уведомляет о том, что «30» июня 2015 года в 12 часов 00 минут (по местному времени) состоится годовое общее собрание акционеров ПАО КБ «УБРиР» в форме совместного присутствия.
Просим Вас принять участие в собрании.
Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРиР», – «08» июня 2015г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год.
3. Распределение прибыли Банка по результатам 2014 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2014 года по акциям ПАО КБ «УБРиР».
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка на 2015 год.
Регистрация акционеров (их представителей) будет проводиться «30» июня 2015г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал, с 11 час. 00 мин. (по местному времени).
Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждены Советом директоров Банка.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт. Представителям лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, необходимо также иметь при себе доверенность, оформленную надлежащим образом.
Акционеры общества могут ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, по следующему адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67,
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с «10» июня 2015г.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: (343) 2644644.»

2.2.1.7. В порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией, документами, а также проектами решений по утвержденным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров с «10» июня 2015г. по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

2.2.1.8. вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по первому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет ПАО КБ «УБРиР» за 2014 год.

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по второму вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «УБРиР» за 2014 год.

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:
Полученную прибыль ПАО КБ «УБРиР» по результатам 2014 финансового года в сумме 1 384 703 016 рублей 71 копеек оставить в распоряжении ПАО КБ «УБРиР», дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРиР» по итогам работы Банка за 2014 год не начислять и не выплачивать.

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ПАО КБ «УБРиР»:
Алтушкин Игорь Алексеевич;
Гайворонская Ирина Николаевна;
Медведев Олег Александрович;
Сабуров Дмитрий Юрьевич;
Соловьев Антон Юрьевич.

по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров вынести на рассмотрение общего собрания следующие кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР»:
Малек Татьяна Иосифовна;
Мокерова Елена Юрьевна;
Щибрик Максим Юрьевич.

вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по шестому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить Аудитором ПАО КБ «УБРиР» на 2015 год ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г.Екатеринбург).

2.2.1.9. возложить функции Председателя годового общего собрания акционеров на члена совета директоров ПАО КБ «УБРиР» Медведева Олега Александровича.

2.2.1.10. возложить обязанности Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО КБ «УБРиР» на Алексеева Кирилла Анатольевича (сотрудника ПАО КБ «УБРиР»).

2.2.1.11. утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРиР» 30.06.2015г.

2.3. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
2.3.1. дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРиР» по итогам работы Банка за 2014 год не начислять и не выплачивать.

2.4. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Медведев О.А.
2) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Медведев О.А.
3) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Медведев О.А.
4) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Медведев О.А.
5) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Медведев О.А.
6) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Медведев О.А.
7) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Алтушкин И.А., Медведев О.А.
8) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся

(являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Алтушкин И.А., Медведев О.А.

9) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Алтушкин И.А., Медведев О.А.

10) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Алтушкин И.А., Медведев О.А.

11) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Медведев О.А.

12) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Медведев О.А.

13) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Медведев О.А.

14) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Медведев О.А.

15) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Алтушкин И.А.

16) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Алтушкин И.А.

17) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Алтушкин И.А.

18) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Алтушкин И.А.

19) одобрить сделку купли-продажи валюты (сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами) не раскрываются, т.к. составляют охраняемую законом тайну в соответствии действующим законодательством РФ). Заинтересованное лицо Алтушкин И.А.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 мая 2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01 июня 2015 г., протокол №5.

3.1 Президент _____ А.Ю. Соловьев
(подпись)

3.2. Дата " 24 " ноября 20 15 г. М.П.