



**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 эмитента: 2.2.1. об утверждении внутренних документов: - Утвердить «Положение о службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» в новой редакции. - Утвердить «Политику оплаты труда сотрудников ПАО КБ «УБРИР» в предложенной редакции.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2015 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2015г., протокол №13</p> |

| 3. Подпись | |
|-----------------------------------|--|
| 3.1 Президент | А.Ю. Соловьев |
| 3.2. Дата " 09 " декабря 20 15 г. |   |