

**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 | http://www.ubrr.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306 . |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>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: 29 декабря 2015г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 января 2016г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение новой редакции Плана работы службы внутреннего аудита на 2015 год. 2. Рассмотрение и утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2016 год. 3. Рассмотрение и утверждение Кредитной политики Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2016 год. 4. Рассмотрение и утверждение Депозитной политики Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2016 год. 5. Рассмотрение и утверждение Процентной политики Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2016 год. 6. Рассмотрение и утверждение Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2016 год. 7. Рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда в банке, оценки ее соответствия стратегии банка, характеру и масштабам совершаемых операций, результатам деятельности и сочетанию принимаемых рисков, а также отчета подразделения, на которое возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда. |

| 3. Подпись | |
|-----------------------------------|--|
| 3.1 Президент | А.Ю. Соловьев |
| 3.2. Дата " 29 " декабря 20 15 г. |  (подпись) М.П. |