

**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:</p> <p>2.2.1. об утверждении внутренних документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утвердить новую редакцию Плана работы службы внутреннего аудита на 2015 год. - утвердить План работы службы внутреннего аудита на 2016 год в предложенной редакции. - утвердить Кредитную политику Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2016 год в предложенной редакции. - утвердить Депозитную политику Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2016 год в предложенной редакции. - утвердить Процентную политику Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2016 год в предложенной редакции. - утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2016 год в предложенной редакции. 	
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2016 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2016 г., протокол №1</p>	

3. Подпись	
3.1 Президент	 А.Ю. Соловьев
3.2. Дата " 11 " января 20 16 г.	