

**Сообщение  
о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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	<a href="http://www.ubrr.ru">http://www.ubrr.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306</a> .

2. Содержание сообщения
<p><b>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> Годовое.</p> <p><b>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:</b> Совместное присутствие.</p> <p><b>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</b> 30 июня 2016 года по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал, в 12 час. 00 мин.</p> <p><b>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:</b> 11 час. 00 мин.</p> <p><b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:</b> 07 июня 2016 года.</p> <p><b>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Банка за 2015 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.</li> <li>3. Распределение прибыли Банка по результатам 2015 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2015 года по акциям ПАО КБ «УБРИР».</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Банка.</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>6. Утверждение Аудитора Банка.</li> <li>7. Внесение изменений в Устав Банка.</li> <li>8. Утверждение положения об Общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРИР».</li> <li>9. Утверждение положения о Совете директоров ПАО КБ «УБРИР».</li> <li>10. Утверждение положения о Правлении ПАО КБ «УБРИР».</li> <li>11. Утверждение положения о Президенте ПАО КБ «УБРИР».</li> <li>12. Утверждение положения о Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРИР».</li> </ol>

13. Одобрение сделок между Банком и заинтересованными лицами Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:**

В порядке подготовки к годовому собранию акционеров, предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров с «10» июня 2016г. 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:**

Акции обыкновенные именные бездокументарные,  
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429В,  
Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 г.  
ISIN - RU000A0JP9B0

3. Подпись

3.1 Президент

А.Ю. Соловьев

3.2. Дата " 30 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.

