Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием 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	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

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Совместное присутствие.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2016 года по адресу: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, конференц-зал, в 12 час. 00 мин.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
99.1943%

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
3. Распределение прибыли Банка по результатам 2015 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2015 года по акциям ПАО КБ «УБРиР».
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка.
7. Внесение изменений в Устав Банка.
8. Утверждение положения об Общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРиР».
9. Утверждение положения о Совете директоров ПАО КБ «УБРиР».
10. Утверждение положения о Правлении ПАО КБ «УБРиР».
11. Утверждение положения о Президенте ПАО КБ «УБРиР».
12. Утверждение положения о Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР».
13. Одобрение сделок между Банком и заинтересованными лицами Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«За» – 99.9995%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0.0005%.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО КБ «УБРиР» за 2015 год.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Банка за 2015 год.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За» – 99.9449%, «Против» - 0.0551%, «Воздержался» – 0%.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:

Полученную прибыль ПАО КБ «УБРиР» по результатам 2015 года в сумме 2 162 769 717 рублей 80 копеек оставить в распоряжении ПАО КБ «УБРиР», дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРиР» по результатам работы Банка за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Гайворонская Ирина Николаевна - 19.9999%
Алтушкин Игорь Алексеевич - 19.9999%
Сабуров Дмитрий Юрьевич - 19.9999%
Медведев Олег Александрович - 19.9999%
Соловьев Антон Юрьевич -19.9999%

Всего **«ЗА»** предложенных кандидатов - 99.9995%
Против всех кандидатов – 0%
Воздержалось по всем кандидатам - 0.0005%

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов: Алтушкина Игоря Алексеевича, Гайворонскую Ирину Николаевну, Медведева Олега Александровича, Сабурова Дмитрия Юрьевича, Соловьева Антона Юрьевича.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

МАЛЕК ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА
«За» – 559 989 497 (99.9991 %), «Против» - 0, «Воздержался» – 5 000 (,0.0009%)
МОКЕРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
«За» – 559 989 497 (99.9991 %), «Против» - 0, «Воздержался» – 5 000 (,0.0009%)
ЩИБРИК МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ
«За» – 559 989 497 (99.9991 %), «Против» - 0, «Воздержался» – 5 000 (,0.0009%)

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:

Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов: Малек Татьяну Иосифовну, Мокерову Елену Юрьевну, Щибрика Максима Юрьевича.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

«За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%,

Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:

Утвердить Аудитором ПАО КБ «УБРиР» на 2016 год и первое полугодие 2017 года ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г.Екатеринбург).

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

«За» – 99.9995%, «Против» - 0.0005%, «Воздержался» – 0%.

Формулировка решения по вопросу №7 повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО КБ «УБРиР» в предложенной редакции.

Предоставить Президенту ПАО КБ «УБРиР» Соловьеву Антону Юрьевичу право подписывать изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации данных изменений и дополнений.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:

«За» – 99.9995%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0.0005%.

Формулировка решения по вопросу №8 повестки дня:

Утвердить положение об Общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРиР» в предложенной редакции.

Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:

«За» – 99.9995%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0.0005%.

Формулировка решения по вопросу №9 повестки дня:
Утвердить положение о Совете директоров ПАО КБ «УБРиР» в предложенной редакции.

Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня:

«За» – 99.9995%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0.0005%.

Формулировка решения по вопросу №10 повестки дня:
Утвердить положение о Правлении ПАО КБ «УБРиР» в предложенной редакции.

Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня:

«За» – 99.9995%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0.0005%.

Формулировка решения по вопросу №11 повестки дня:
Утвердить положение о Президенте ПАО КБ «УБРиР» в предложенной редакции.

Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня:

«За» – 99.9995%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0.0005%.

Формулировка решения по вопросу №12 повестки дня:
Утвердить положение о Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР» в предложенной редакции.

Результаты голосования по вопросу №13 повестки дня:

13.1.:

«За» – 98.5788%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0.0009%.

Формулировка решения :
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:
- по открытию и ведению банковского счета;
- по привлечению (размещению) денежных средств во вклады;
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по выдаче (получению) поручительства;
- по купле-продаже драгоценных металлов;
- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
- по купле-продаже имущества;
- по аренде, субаренде имущества;
- по осуществлению эквайринга банковских карт;
- по заключению договоров хранения;

Стороны сделок: Банк и Алтушкин Игорь Алексеевич, Алтушкин Александр Игоревич, Алтушкина Татьяна Анатольевна, Алтушкина Алевтина Анатольевна, Гайворонская Ирина Николаевна, Нишанова Екатерина Сергеевна, Икряников Алексей Викторович, Икрянникова Ирина Владимировна, Прудникова Юлия Алексеевна, Крохин Алексей Геннадьевич, Крохина Екатерина Анатольевна, Медведев Олег Александрович, Медведева Ольга Евгеньевна, Миронов Юрий Петрович, Миронова Галина Витальевна, Миронова Тамара Васильевна, Миронов Вадим Юрьевич, Миронов Дмитрий Юрьевич, Овчинников Алексей Юрьевич, Овчинникова Юлия Валерьевна, Овчинникова Светлана Викторовна, Овчинников Сергей Алексеевич, Пластинин Александр Владиславович, Пластинина Наталья Игоревна, Сабуров Дмитрий Юрьевич, Сабурова Галина Николаевна, Соловьев Антон Юрьевич, Соловьева Марина Александровна, Соловьев Вячеслав Антонович, Соловьев Борис Юрьевич, Сиразов Марат Робертович, Сиразова Айгуль Радиковна, Насретдинова Айгуль Робертовна, Ситдикова Альфина Робертовна.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных лиц составляет 1 000 000 000 руб.

Процентные ставки по размещению банком денежных средств: не более 18% годовых в рублях; не более 10% годовых в иностранной валюте.

Процентные ставки по привлечению банком денежных средств: не более 14% годовых в рублях; не более 10% годовых в иностранной валюте.

Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.

13.2.:

«За» – 98.8483%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0.0007%.

Формулировка решения :
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:
- по открытию и ведению банковского счета;

- по привлечению (размещению) денежных средств во вклады;
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по уступке (приобретению) прав требования;
- по уступке (приобретению) долга (долгов);
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по предоставлению (получению) банковской гарантии;
- по выдаче (получению) поручительства;
- по доверительному управлению (передаче в доверительное управление) денежными средствами и иным имуществом;
- по выдаче, купле-продаже, авалированию векселей;
- по купле-продаже драгоценных металлов;
- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по купле-продаже имущества;
- по аренде, субаренде имущества;
- по осуществлению эквайринга банковских карт;
- по заключению договоров хранения;
- по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
- заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.

Стороны сделок: Банк и ЗАО "Ормет", ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод", ОАО "Александринская горно-рудная компания", ООО "Консалтинговый центр M&A", ЗАО "Карабашмедь", ЗАО "Маукский рудник", ОАО "Уралгидромедь", ЗАО "Русская медная компания", Благотворительный фонд ЗАО "Русская медная компания", ООО "Большой златоуст", ООО "НПО "Петро-инжиниринг", ООО "Уральская сырьевая компания", Некоммерческая организация "Фонд Поддержки Русской Православной Церкви, АО "Михеевский горно-обогатительный комбинат", ООО "Спортивно-патриотический клуб "Архангел Михаил", ООО "Урал-Энерго-Базис», ООО "Специализированный организатор торгов" , Avenco Holdings Ltd, First Capital Trading Limited, ООО "Фрау Мюллер", ООО "Развитие", ООО "ТехноСтрой", АО "Томинский горно-обогатительный комбинат", "Russian Copper Company Holdings Limited ,RCCM Russian Copper Company Management Limited, "Russian Copper Company Limited;

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных лиц составляет 143 000 000 000 руб.

Процентные ставки по размещению банком денежных средств: не более 18% годовых в рублях; не более 10% годовых в иностранной валюте.

Процентные ставки по привлечению банком денежных средств: не более 14% годовых в рублях; не более 6,5% годовых в иностранной валюте.

Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка

13.3.:

«За» – 98.8483%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0.0007%.

Формулировка решения :

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

- по открытию и ведению банковского счета;
- по привлечению (размещению) денежных средств во вклады;
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по уступке (приобретению) прав требования;
- по уступке (приобретению) долга (долгов);
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по предоставлению (получению) банковской гарантии;
- по выдаче (получению) поручительства;
- по доверительному управлению (передаче в доверительное управление) денежными средствами и иным имуществом;
- по выдаче, купле-продаже, авалированию векселей;
- по купле-продаже драгоценных металлов;
- по купле-продаже наличных денежных средств (банкнот), приему/сдаче банкнот на инкассо;
- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
- по открытию и ведению счета депо;
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по купле-продаже имущества;
- по аренде, субаренде имущества;

- по осуществлению эквайринга банковских карт;
- по заключению договоров хранения;
- по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
- заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.

Стороны сделок: Банк и ОАО "ВУЗ - банк".

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных лиц составляет 400 000 000 000 руб.

Процентные ставки по размещению банком денежных средств: не более 15% годовых в рублях; не более 9% годовых в иностранной валюте.

Процентные ставки по привлечению банком денежных средств: не более 15% годовых в рублях; не более 9% годовых в иностранной валюте.

Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2016, протокол №1.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,
Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JP9B0.

3. Подпись

3.1 Президент _____ А.Ю. Соловьев
(подпись)

3.2. Дата "30" июня 2016 г. М.П.