

**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: 01 июля 2016г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июля 2016г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО КБ «УБРИР». 2. Утверждение Порядка по раскрытию информации о рисках на консолидированной основе ПАО КБ «УБРИР». 3. Рассмотрение и согласование стандартных (типовых) условий договора на проведение внешнего аудита банка по Российским стандартам бухгалтерского учета с ЗАО "ЕАЦ". 4. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2016 года. 5. Утверждение новой редакции Положения о службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития». 6. О внесении изменений в План обеспечения непрерывности деятельности и(или) восстановления деятельности ПАО КБ "УБРИР", в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

3. Подпись	
3.1 Президент	А.Ю. Соловьев
3.2. Дата	 
	(подпись) М.П.
	" 01 " июля 20 16 г.