

**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: 13 декабря 2016г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2016г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Образование коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО КБ «УБРИР».2. Утверждение в новой редакции Положения об организации управления операционным риском в ПАО КБ «УБРИР».3. Утверждение в новой редакции Положения об организации управления правовым риском в ПАО КБ «УБРИР».4. Утверждение в новой редакции Положения об организации управления риском потери деловой репутации в ПАО КБ «УБРИР».5. Утверждение в новой редакции Положения об организации управления рыночным риском в ПАО КБ «УБРИР».6. Утверждение в новой редакции Положения об организации управления риском ликвидности в ПАО КБ «УБРИР».7. Утверждение Положения об организации управления процентным риском в ПАО КБ «УБРИР».8. Утверждение Положения об организации управления кредитным риском в ПАО КБ «УБРИР».9. Утверждение в новой редакции Положения «Об организации управления регуляторным риском в ПАО КБ «УБРИР».10. О деятельности банка.

3. Подпись	
3.1 Президент	А.Ю. Соловьев
3.2. Дата " 13 " декабря 20 16 г.	