

**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	<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>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> 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><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p><b>2.2.1. об образовании исполнительного органа эмитента:</b> Образовать с 19 декабря 2016г. Правление ПАО КБ «УБРИР» в следующем составе: Соловьев Антон Юрьевич – Председатель Правления, Президент ПАО КБ «УБРИР». Икрыников Алексей Викторович – член Правления. Крохин Алексей Геннадьевич – член Правления. Миронов Юрий Петрович – член Правления. Овчинников Алексей Юрьевич – член Правления. Пластинин Александр Владиславович – член Правления. Сиразов Марат Робертович – член Правления.</p> <p>Члены Правления обыкновенных акций ПАО КБ «УБРИР» не имеют.</p> <p><b>2.2.2. об утверждении внутренних документов эмитента:</b> утвердить Положение об организации управления операционным риском в ПАО КБ «УБРИР» в новой редакции. утвердить Положение об организации управления правовым риском в ПАО КБ «УБРИР» в новой редакции. утвердить Положение об организации управления риском потери деловой репутации в ПАО КБ «УБРИР» в новой редакции. утвердить Положение об организации управления рыночным риском в ПАО КБ «УБРИР» в новой редакции. утвердить Положение об организации управления риском ликвидности в ПАО КБ «УБРИР» в новой редакции. утвердить Положение об организации управления процентным риском в ПАО КБ «УБРИР». утвердить Положение об организации управления кредитным риском в ПАО КБ «УБРИР». утвердить в новой редакции Положение «Об организации управления регуляторным риском в ПАО КБ «УБРИР» и ввести его в действие с 01.01.2017.</p>

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16 декабря 2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

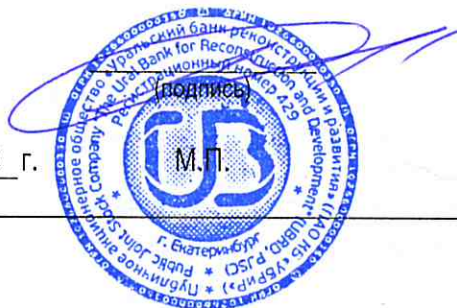
16 декабря 2016 г., протокол №12.

3. Подпись

3.1 Президент

А.Ю. Соловьев

3.2. Дата " 19 " декабря 20 16 г.



М.П.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.