

**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: 22 декабря 2016г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2016г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение и утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2017 год. 2. Рассмотрение и утверждение Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2017 год. 3. Рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда в банке, оценки ее соответствия стратегии банка, характеру и масштабам совершаемых операций, результатам деятельности и сочетанию принимаемых рисков, а также отчета подразделения, на которое возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда.
3. Подпись
<p>3.1 Президент- А.Ю. Соловьев</p> <p>3.2. Дата " 23 " декабря 20 16 г.</p>

