

**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: 26 января 2017г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2017г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2016 года. 2. Рассмотрение и утверждение Кредитной политики Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2017 год. 3. Рассмотрение и утверждение Депозитной политики Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2017 год. 4. Рассмотрение и утверждение Процентной политики Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2017 год. 5. Участие Банка в других юридических лицах. 6. Рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ПАО КБ «УБРИР» и утверждение рекомендуемых мер по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. 7. Внесение изменений в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
3. Подпись
<p>3.1 Президент А.Ю. Соловьев</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата " 26 " января 20 17 г.</p>

