

**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: 21 февраля 2018г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 февраля 2018г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Отчета о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала по состоянию на 01.01.2018. 2. Рассмотрение Отчета о выполнении обязательных нормативов ПАО КБ «УБРИР» по состоянию на 01.01.2018. 3. Рассмотрение Отчета о значимых рисках в части информации об объемах рисков, принятых структурными подразделениями Банка, использовании (нарушении) установленных лимитов по состоянию на 01.01.2018. 4. Рассмотрение отчета "Оценка уровня правового риска ПАО КБ "УБРИР" за 2017 год". 5. Рассмотрение отчета "Оценка уровня риска потери деловой репутации ПАО КБ "УБРИР" за 2017 год. 6. Рассмотрение Отчета об уровне операционного риска за 4 квартал 2017 года. 7. Утверждение Отчета о деятельности службы внутреннего аудита за 2 полугодие 2017 года.
3. Подпись
<p>3.1 Президент А.Ю. Соловьев</p> <p>3.2. Дата " 21 " февраля 20 18 г.</p>

