

**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 .
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<u>25.09.2018</u>

2. Содержание сообщения

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:
25 сентября 2018г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 сентября 2018г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение отчета о значимых рисках ПАО КБ «УБРИР» по состоянию на 01.07.2018.
2. Рассмотрение отчета о размере капитала ПАО КБ «УБРИР», результатах оценки достаточности капитала банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала по состоянию на 01.07.2018.
3. Рассмотрение отчета о выполнении обязательных нормативов ПАО КБ «УБРИР» по состоянию на 01.07.2018.
4. Рассмотрение отчета о значимых рисках АО «ВУЗ-банк» по состоянию на 01.07.2018.
5. Рассмотрение отчета о размере капитала АО «ВУЗ-банк», результатах оценки достаточности капитала банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала по состоянию на 01.07.2018.
6. Рассмотрение отчета о выполнении обязательных нормативов АО «ВУЗ-банк» по состоянию на 01.07.2018.
7. Рассмотрение и утверждение Отчета о деятельности службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2018 года.
8. Внесение изменений в Положение об оплате труда работников, принимающих риски, работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и подразделений, осуществляющих управление рисками ПАО КБ «УБРИР».
9. О деятельности банка.

3. Подпись

3.1 Президент

(подпись)

А.Ю. Соловьев

3.2. Дата " 25 " сентября 20 18 г.

М.П.

