

**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 декабря 2017г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2017г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО КБ «УБРИР» на 2018 год. 2. Утверждение Порядка управления капиталом ПАО КБ «УБРИР». 3. Утверждение Положения об организации управления кредитным риском в ПАО КБ «УБРИР» в новой редакции. 4. Утверждение Положения об организации управления процентным риском в ПАО КБ «УБРИР» в новой редакции. 5. Утверждение Положения об организации управления риском ликвидности в ПАО КБ «УБРИР» в новой редакции. 6. Утверждение Политики по управлению банковскими рисками в ПАО КБ «УБРИР» в новой редакции. 7. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО КБ «УБРИР» на 2018 год. 8. Утверждение Порядка управления капиталом банковской группы ПАО КБ «УБРИР». 9. Утверждение Политики по управлению рисками в банковской группе ПАО КБ «УБРИР». 10. Рассмотрение и утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2018 год. 11. Рассмотрение и утверждение Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» на 2018 год. 12. О деятельности банка.
3. Подпись

3.1 Президент

А.Ю. Соловьев

3.2. Дата " 26 " декабря 20 17 г.

