

**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: 29 марта 2018г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2018г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения ВПОДК ПАО КБ «УБРИР» по состоянию на 01.01.2018. 2. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования ПАО КБ «УБРИР» по состоянию на 01.01.2018. 3. Рассмотрение Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за I квартал 2018 года. 4. Рассмотрение и утверждение Отчета о функционировании и эффективности системы внутреннего контроля в банке за 2017 год. 5. Рассмотрение и утверждение Плана работы службы внутреннего аудита ПАО КБ «УБРИР» на 2018 год в новой редакции. 6. Передача отдельных функций по управлению рисками, принимаемых головной кредитной организацией банковской группы ПАО КБ «УБРИР» от кредитной организации АО «ВУЗ-банк», входящей в состав банковской группы ПАО КБ «УБРИР». 7. Внесение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО КБ «УБРИР» на 2018 г. 8. Утверждение Плана действий ПАО КБ «УБРИР», направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 9. Утверждение размера фонда оплаты труда ПАО КБ «УБРИР» на 2018 год. 10. Внесение изменения в Положение о Филиале "Санкт-Петербургский" ПАО КБ "УБРИР". 11. О деятельности банка.

3. Подпись	
3.1 Президент	А.Ю. Соловьев
3.2. Дата	 (подпись) М.Ф.
3.2. Дата	" 30 " марта 20 18 г.