

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО ЮниКредит Банк

1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106

1.5. ИНН эмитента - 7710030411

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001B

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации -

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>

<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018

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 - 20.12.2018 г.;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов 21.12.2018 г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председателя/ Заместителя Председателя Наблюдательного Совета. Состав Аудиторского комитета и Комитета по вознаграждениям и номинациям
2. Утверждение «Плана аудиторских проверок на 2019 г.» и «Долгосрочного плана аудиторских проверок на 2019-2023 гг.»

3. Утверждение обновленной Карты рисков Банка и локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 3.0»
4. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.10.2018
5. Утверждение обновленной локальной «Политики ликвидности ЮниКредит Банка в кризисных ситуациях»
6. Утверждение обновленной локальной «Политики по управлению и контролю за ликвидностью АО ЮниКредит Банка»

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

"20" декабря 2018 г.