

## **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 -** 00001В

**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) -** 14.05.2019

### **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 -** 14.05.2019 г.;

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -** дата окончания приема голосов 15.05.2019 г.;

**Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**

1. Получение Банком статуса инвестиционного советника
2. Утверждение локального документа «АО ЮниКредит Банк. Структура контроля управленческого механизма расчета ARAMIS»
3. Утверждение политики «Стратегия ЮниКредит Банка в отношении управления рыночным риском на 2019»

4. Утверждение кандидатуры на должность Члена Правления Банка. Продление полномочий Члена Правления

### 3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Алексеев М.Ю.  
АО ЮниКредит Банка

14 мая 2019 г.