

## **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):** 25.10.2019 г.

### **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 -** 25.10.2019 г.;

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов** 29.10.2019 г.;

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

1. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к рискам за 31.07.2019
2. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к рискам за 30.08.2018
3. Принятие к ведению отчета о прогрессе реализации плана действий ВПОДК за 3 кв 2019 г.
4. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 11.1»
5. Утверждение «Правил планирования, применения и управления внутренними рейтинговыми системами для расчета кредитного риска в АО ЮниКредит Банке»
6. Утверждение локальной политики «Сценарный анализ процентного риска»
7. Утверждение локального документа «АО ЮниКредит Банк. Политика по теневым банковским

организациям. Версия 2.0»

8. Утверждение локального документа «АО ЮниКредит Банк. Концентрация кредитного риска – Детали по риску концентрации на отдельные имена. Версия 1.0»

9. Утверждение Глобальной политики в области операций со связанными сторонами и должностными лицами

### **3. ПОДПИСЬ**

И.о. Председателя Правления \_\_\_\_\_ Жуков-Емельянов К.О.  
АО ЮниКредит Банка

25 октября 2019 г.