

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): 11.03.2020 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 - 11.03.2020 г.;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов 11.03.2020 г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение «Финансовой стратегии 2020»
2. Утверждение локального документа «Стратегия процентного риска в банковской книге, версия 1.1»
3. Утверждение «Плана фондирования в кризисных ситуациях»
4. Принятие к сведению «Рейтинговых Карт Банка за 31.12.2019»
5. Утверждение обновленной Карты рисков Банка. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 4.0»

6. Утверждение Неконсолидированной публикуемой финансовой отчетности по РСБУ (аудировано), Консолидированной финансовой отчетности по РСБУ (не аудировано), Консолидированной финансовой отчетности по МСФО (аудировано) по состоянию на 31.12.2019.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

11 марта 2020 г.