

# **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):** 18.03.2020 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 -** 18.03.2020 г.;

**дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов** 19.03.2020 г.;

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

1. Прекращение полномочий Члена Правления АО ЮниКредит Банка
2. Утверждение кандидатуры на должность Члена Правления АО ЮниКредит Банка
3. Временное возложение обязанностей по должности Старшего Вице-президента.
4. Предоставление права подписи уведомления и других документов для направления в адрес Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)

## **3. ПОДПИСЬ**

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

18 марта 2020 г.