

## **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):** 17.04.2020 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: 17.04.2020;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2020;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Принятие к сведению результатов валидации в рамках МСФО9 и результатов бэк-тестирования VaR
2. Утверждение локального документа «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 5.0»
3. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.01.2020
4. Принятие к сведению документа «ВПОДК: Отчет об интегрированном стресс-тестировании достаточности капитала и ликвидности за 4 квартал 2019 г.»
5. Принятие к сведению «Ежегодного отчета об эффективности ВПОДК 2019 г.»

6. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 28.02.2020

7. Принятие к сведению отчета о прогрессе реализации плана действий ВПОДК за 1 кв 2020 г.

***В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.***

### 3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Алексеев М.Ю.

АО

ЮниКредит Банк

"17" апреля 2020 г.