

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): 11.09.2020 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 - 11.09.2020 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 11.09.2020 г.;

Дата окончания приема голосов - 15.09.2020;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению прогресса реализации плана действий ВПОДК за 2 кв 2020 г.
2. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 12.1»
3. Утверждение локальных политик «АО ЮниКредит Банк. Компонент 2 – Модели Экономического Капитала. Версия 2.0» и «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология вычисления экономического капитала. Версия 3.1»
4. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 30.06.2020

5. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Политика по интегрированному стресс-тестированию. Версия 2.1»
6. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Групповая модель кредитного портфеля: оценка поставочного риска. Версия 1.0»
7. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 5.1»
8. Утверждение обновленной версии «Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка (редакция 6.0)»
9. Утверждение локального документа «АО ЮниКредит Банк. Порядок Средства контроля качества данных в RCI расчете ARAMIS. Версия 3.0»
10. Утверждение обновленной версии «Политики вознаграждения»

3. ПОДПИСЬ

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

"11" сентября 2020 г.