

## **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):** 23.11.2020 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 -** 23.11.2020 г.;

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -** 25.11.2020 г.;

**Дата окончания приема голосов -** 25.11.2020;

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

1. Назначение Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банка. Назначение Главного директора по операционным вопросам, Члена Правления, Исполнительного вице-президента АО ЮниКредит Банка. Продление полномочий Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банка

2. Принятие к сведению отчета о прогрессе реализации плана действий ВПОДК за 3 кв 2020 г.

3. Принятие к сведению отчета «ВПОДК: Отчет об интегрированном стресс-тестировании достаточности капитала и ликвидности за 2 кв 2020 г.»

4. Утверждение локального Порядка «АО ЮниКредит Банк. Групповые модели Компонента 2 – разработка и поддержка. Версия 2.0»

5. Принятие к сведению ежемесячного отчета по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.09.2020

6. Принятие к сведению документов «2019 Полная первоначальная валидация процесса ВПОДК», «PD модель для рейтингования клиентов-физических лиц. Стандартная последующая процессная валидация, 2020», «План действий по выполнению рекомендаций стандартной валидации процесса рейтингования для клиентов-физических лиц, 2020», «Первоначальная валидация Риск-отчетности ежемесячного отчета по ВПОДК», «План действий по выполнению рекомендаций первоначальной валидации Риск-отчетности ежемесячного отчета по ВПОДК», Стандартная последующая Валидация Групповой Модели Кредитного Портфеля «GCPM», результатов бэктестирования модели VaR.

### **3. ПОДПИСЬ**

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Жуков-Емельянов К.О.  
АО ЮниКредит Банка

"23" ноября 2020 г.