

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): 21.12.2020 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 - 21.12.2020 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 23.12.2020 г.;

Дата окончания приема голосов - 23.12.2020 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению «Отчета по стандартной последующей валидации CRM процесса для корпоративных клиентов и физических лиц, 2020», «Плана действий по выполнению рекомендаций стандартной последующей валидации CRM процесса, 2020», «Отчета по стандартной ежегодной валидации процесса рейтингования для средних корпоративных клиентов, 2020», «Плана действий по выполнению рекомендаций стандартной ежегодной валидации процесса рейтингования для средних корпоративных клиентов, 2020».

2. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II - Политика по Компоненту 2. Версия 4.0».

3. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Система стресс-тестирования. Версия 3.0».

4. Утверждение локального Порядка «АО ЮниКредит Банк. Процесс стресс-тестирования. Версия 2.0».
5. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.10.2020 г.
6. Принятие к сведению «Отчета по стресс-тестированию достаточности капитала и ликвидности за 30.09.2020».
7. Утверждение пакета документов по Плану аудиторских проверок АО ЮниКредит Банка на 2021 г. и пакета документов по Плану аудиторских проверок ООО «ЮниКредит Лизинг» на 2021 г. в соответствии с Решением №7/С от 18 декабря 2020 г. Аудиторского комитета.
8. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Стресс-тестирование в рамках ВПОДК. Версия 1.0».
9. Утверждение обновленной «Политики по валидации АО ЮниКредит Банка».

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Жуков-Емельянов К.О.
АО ЮниКредит Банка

"21" декабря 2020 г.