

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): 08.10.2021

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 - 10.09.2021 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 10.09.2021 г. по 14.09.2021 г.

Дата окончания приема голосов - 14.09.2021 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.05.2021 г.

2. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Концентрация кредитного риска – Детали по риску концентрации на отдельные имена. Версия 2.0»

3. Утверждение «Стратегии АО ЮниКредит Банка в отношении управления рыночным риском на 2021 год»
4. Утверждение обновленной версии «Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка (редакция 7.0)»
5. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Концентрация кредитного риска. Версия 4.0»
6. Утверждение Операционной инструкции «Стратегия хеджирования репликационного портфеля АО ЮниКредит Банка»
7. Принятие к сведению концепта Внешней оценки качества работы ДВА в 2022 г.
8. Принятие к сведению информации о новых регуляторных требованиях Банка России по ведению списка лиц, контролирующих кредитную организацию
9. Утверждение локальной политики «Управление показателей краткосрочной ликвидности АО ЮниКредит Банка, версия 2»
10. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 30.06.2021 г.

3. ПОДПИСЬ

Начальник Управления корпоративных отношений _____ Бронников С.А.
АО ЮниКредит Банка

"10" сентября 2021 г.