

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)

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 - 09.06.2021 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 11.06.2021 г.;

Дата окончания приема голосов - 11.06.2021 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.03.2021 г.

2. Утверждение обновленной версии локальной «Политики в области агрегирования рисков и предоставления отчетности по рискам АО ЮниКредит Банка»

3. Утверждение локального документа «Разработка и мониторинг плана фондирования и плана фондирования в кризисных ситуациях АО ЮниКредит Банка, версия 2»
4. Утверждение обновленной версии локальной «Политики по снижению кредитного риска АО ЮниКредит Банка»
5. Утверждение обновленной версии «Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка (редакция 7.0)»
6. Утверждение локального порядка «АО ЮниКредит Банк. План действий ВПОДК. Версия 3.0»
7. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 30.04.2021 г.
8. Утверждение локального порядка «АО ЮниКредит Банк. Инвентаризация рисков и определение карты рисков ВПОДК. Версия 2.0»
9. Утверждение локальной операционной инструкции «АО ЮниКредит Банк. Метод стресс-тестирования операционного риска»
10. Утверждение обновленных КПЭ инструментальной панели Аппетита к риску 2021

3. ПОДПИСЬ

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

"9" июня 2021 г.