

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>;
<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2021

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 - 26.10.2021 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 08.11.2021 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Открытие
 - 1.1. Вступительное слово Председателя
 - 1.2. Утверждение повестки дня
2. Финансовый отчет
 - 2.1. Общее экономическое и политическое развитие
 - 2.2. Отчет о банковском секторе и доле на рынке
 - 2.3. Общие финансовые результаты деятельности Банка
 - 2.4. Отчеты по сегментам (корпоративные клиенты, розничные продукты и услуги, обслуживание состоятельных лиц)
- 2.5. Отчет по управлению рисками
- 2.6. Отчет по отдельным вспомогательным функциям (работа с персоналом, общепанковские услуги, внутренний аудит)

3. Вопросы работы внутреннего аудита и Аудиторского комитета

3.1. Рассмотрение Протокола №87 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 23.07.2021

3.2. Ознакомление с Интегрированным отчетом аудита за 3 кв. 2021 г.

3.3. Ознакомление с отчетом о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий за 3 кв. 2021 г.

3.4. Ознакомление с результатами заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 08.11.2021

4. Разное

4.1. Ознакомление с результатами валидации МСФО9 EAD модели для Средних Корпоративных клиентов, валидации МСФО9 LGD модели для Средних Корпоративных клиентов, валидации МСФО9 TL модели для Средних Корпоративных клиентов, валидации МСФО9 EAD модели для Физических лиц, валидации МСФО9 TL модели для Физических лиц, валидации моделей МСФО9 для МСБ, IRB-like PD модели для Средних Корпоративных клиентов, отчетом о Групповой Внутренней Валидации «Валидация Групповой Модели Кредитного Портфеля «GCPM» и результатами бэктестирования VaR

4.2. Принятие к сведению ежемесячного отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.08.2021

4.3. Утверждение локальной операционной инструкции «Руководство по внутреннему фондированию АО ЮниКредит Банка, версия 5»

4.4. Утверждение графика проведения собраний Наблюдательного Совета в 2022 г.

5. Прочее

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений Сергей Александрович Бронников
АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 26.10.2021г.