

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): 25.01.2021 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 - 25.01.2021 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 05.02.2021 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. Утверждение Бюджета на 2021 г.

4. Вопросы работы внутреннего аудита и Аудиторского комитета

- 4.1. Рассмотрение Протокола №84/2020 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 06.11.2020
- 4.2. Ознакомление с Интегрированным отчетом аудита за 4 кв. 2020 г.
- 4.3. Ознакомление с отчетом о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий за 4 кв. 2020 г.
- 4.4. Ознакомление с результатами заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 05.02.2021
- 5. Разное
 - 5.1. Утверждение отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 кв.2020 г.
 - 5.2. Утверждение обновленной «Политики по управлению конфликтами интересов АО ЮниКредит Банка»
 - 5.3. Утверждение обновленной локальной «Политики по управлению и контролю за ликвидностью»
 - 5.4. Утверждение обновленной Карты рисков и локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 5.0»
 - 5.5. Утверждение инструментальной панели Ключевых показателей эффективности (КПЭ) Аппетита к риску 2021
 - 5.6. Подтверждение даты / места проведения 154-го собрания Наблюдательного Совета
- 6. Прочее

3. ПОДПИСЬ

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

"25" января 2021 г.