

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): 24.02.2021 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 - 24.02.2021 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 26.02.2021 г.;

Дата окончания приема голосов - 26.02.2021 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению ежемесячного отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 30.11.2020
2. Принятие к сведению отчета о прогрессе реализации плана действий ВПОДК за 4 кв 2020 г.
3. Утверждение «Финансовой стратегии 2021 г.»
4. Утверждение «Плана фондирования в кризисных ситуациях»
5. Утверждение кандидатуры Директора Департамента внутреннего аудита. Утверждение кандидатуры на должность Заместителя Директора Департамента внутреннего аудита, Начальника Управления

3. ПОДПИСЬ

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

"24" февраля 2021 г.