

## **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):** 16.03.2021

### **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 -** 16.03.2021 г.;

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -** 18.03.2021 г.;

**Дата окончания приема голосов -** 18.03.2021 г.;

**Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**

1. Утверждение Неконсолидированной публикуемой финансовой отчетности по РСБУ (аудировано), Консолидированной финансовой отчетности по РСБУ (не аудировано), Консолидированной финансовой отчетности по МСФО (аудировано) по состоянию на 31.12.2020.

2. Принятие к сведению ежемесячного отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.12.2020.

3. Принятие к сведению результатов валидации МСФО9 PD модели для Физических лиц, валидации МСФО9 LGD модели для Физических лиц, валидации МСФО9 модели Мульти-сценария для Физических лиц, валидации МСФО9 модели Мульти-сценария для Средних Корпоративных клиентов, валидации IRB-like PD модели для Физических лиц и результатами бэктестирования VaR.
4. Принятие к сведению «Рейтинговых Карт Банка за 31.12.2020».
5. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II - Политика по Компоненту 2.Версия 4.1».

### **3. ПОДПИСЬ**

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Жуков-Емельянов К.О.  
АО ЮниКредит Банка

"16" марта 2021 г.