

## **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 -** 00001В

**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):** 13.04.2021

### **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 -** 13.04.2021 г.;

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -** 23.04.2021 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 №85 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 05.02.2021
  - 3.2. Ознакомление с Интегрированным отчетом аудита за 1 кв. 2021 г.
  - 3.3. Ознакомление с отчетом о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий за 1 кв. 2021 г.
  - 3.4. Ознакомление с результатами заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 23.04.2021
- 4. Разное
  - 4.1. Утверждение отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 кв.2021 г.
  - 4.2. Утверждение Годового отчёта по внутреннему контролю в части ПОД/ФТ за 2020 год
  - 4.3. Утверждение «Методики внедрения Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка»
  - 4.4. Утверждение локальной «Политики «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 6.0»
  - 4.5. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 26.02.2021 г.
  - 4.6. Принятие к сведению документа «ВПОДК: Отчет об интегрированном стресс-тестировании достаточности капитала и ликвидности за 4 квартал 2020»
  - 4.7. Принятие к сведению «Ежегодного отчета об эффективности ВПОДК 2020 г.»
  - 4.8. Подтверждение даты / места проведения 155-го собрания Наблюдательного Совета
- 5. Прочее

### 3. ПОДПИСЬ

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

"13" апреля 2021 г.