

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): 13.07.2021

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 - 13.07.2021 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 23.07.2021 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 №86 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 23.04.2021
 - 3.2. Ознакомление с Интегрированным отчетом аудита за 2 кв. 2021 г.
 - 3.3. Ознакомление с отчетом о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий за 2 кв. 2021 г.
 - 3.4. Утверждение изменений в Плане аудиторских проверок на 2021 год
 - 3.5. Утверждение обновленной версии «Положения о ДВА» и «Организационной структуры Департамента внутреннего аудита АО ЮниКредит Банка»
 - 3.6. Ознакомление с результатами заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 23.07.2021
- 4. Разное
 - 4.1. Утверждение отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 кв.2021 г.
 - 4.2. Принятие к сведению результатов проверки на соответствие АО ЮниКредит Банка программе OFAC
 - 4.3. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 13.0»
 - 4.4. Утверждение «Методики внедрения Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка»
 - 4.5. Принятие к сведению отчета «Мониторинг плана действий ВПОДК 1 полугодие 2021 г.»
 - 4.6. Подтверждение даты / места проведения 156-го собрания Наблюдательного Совета
- 5. Прочее

3. ПОДПИСЬ

Начальник Управления корпоративных отношений _____ Бронников С.А.
АО ЮниКредит Банка

"13" июля 2021 г.