

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>;
<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022

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 - 24.06.2022 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 24.06.2022 г. по 27.06.2022 г.

Дата окончания приема голосов - 27.06.2022 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение локальной «Политики по управлению капиталом в случае непредвиденных обстоятельств».
2. Принятие к сведению Отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к риску за 31.03.2022. Утверждение плана действий для соблюдения аппетита к риску.
3. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 14.0».
4. Утверждение обновлённой версии «Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности АО ЮниКредит Банка».
5. Утверждение обновленной версии Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка (редакция 8.0).
6. Принятие к сведению результатов валидации процесса снижения кредитного риска, валидации МСФО9 модели Мульти-сценария для Физических лиц и валидации МСФО9 модели Мульти-сценария для МСБ.

3. Подпись

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

3.2. Дата 24.06.2022 г.