

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: 12.07.2022

## **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 - 12.07.2022 г.**

**дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 22.07.2022 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. Обзор макроэкономики и банковской системы
  - 2.2. Общие финансовые результаты деятельности Банка
  - 2.3. Отчеты по сегментам (корпоративные клиенты, розничные продукты и услуги, обслуживание состоятельных лиц)
  - 2.4. Отчет по управлению рисками
  - 2.5. Отчет по отдельным вспомогательным функциям (работа с персоналом, общепанковские услуги, внутренний аудит)
3. Вопросы работы внутреннего аудита и Аудиторского комитета
  - 3.1. Рассмотрение Протокола №90 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 27.04.2022 г.
  - 3.2. Ознакомление с Интегрированным отчетом внутреннего аудита за 2 кв. 2022 г.
  - 3.3. Ознакомление с отчетом о статусе выполнения аудиторских и регуляторных замечаний за 2 кв. 2022 г.

- 3.4. Утверждение изменений в Аудиторском плане проверок на 2022 год
- 3.5. Ознакомление с результатами заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 22.07.2022
- 4. Разное
  - 4.1. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 29.04.2022. Принятие к сведению плана действий для соблюдения аппетита к риску
  - 4.2. Утверждение «Методики внедрения «Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка 2022»
  - 4.3. Утверждение обновленной локальной политики «АО ЮниКредит Банк Операционная инструкция: Структура контроля Управленческого механизма расчета ARAMIS»
  - 4.4. Утверждение «Плана фондирования в кризисных ситуациях»
  - 4.5. Утверждение Нового руководства по внедрению текущих стратегических изменений в 2022-2023 гг.
  - 4.6. Утверждение новой редакции «Положения о Пенсионном плане»
  - 4.7. Утверждение пороговых значений контрольных показателей уровня операционного риска в соответствии с требованиями Банка России
  - 4.8. Подтверждение даты / места проведения 160-го собрания Наблюдательного Совета
- 5. Прочее

### **3. Подпись**

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

3.2. Дата 12.07.2022 г.