

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: 26.08.2022

## **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 - 26.08.2022 г.**

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 26.08.2022 г. по 30.08.2022 г.**

**Дата окончания приема голосов - 30.08.2022 г.**

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению Отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к риску за 31.05.2022. Утверждение плана действий для соблюдения аппетита к риску
2. Ознакомление с результатами бэктестирования VaR
3. Ознакомление с результатами валидации МСФО9 модели PD для Физических лиц и валидации МСФО9 модели EAD для Средних корпоративных клиентов
4. Утверждение локальной «Политики в области агрегирования рисков и предоставления отчетности по рискам АО ЮниКредит Банка»
5. Утверждение локальной политики «Расчёт доступных финансовых ресурсов (AFR)»
6. Утверждение локальной политики «Управление процентным риском»
7. Принятие к сведению Отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к риску за 30.06.2022. Утверждение плана действий для соблюдения аппетита к риску
8. Утверждение «Политики по управлению конфликтами интересов АО ЮниКредит Банка»

**3. Подпись**

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

3.2. Дата 26.08.2022 г.