

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: 24.11.2022 г.

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 - 24.11.2022 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 24.11.2022 г. по 28.11.2022 г.

Дата окончания приема голосов - 28.11.2022 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению «Отчета по полной последующей валидации процесса рейтингования для физических лиц, 2022», «Плана действий по выполнению рекомендаций полной последующей валидации процесса рейтингования для физических лиц, 2022»

2. Принятие к сведению «Отчета по первоначальной валидации модели Досрочного погашения, 2022», «Плана действий по выполнению рекомендаций первоначальной валидации модели Досрочного погашения, 2022»

3. Утверждение локального Порядка «АО ЮниКредит Банк. Инвентаризация рисков и определение плана действий ВПОДК. Версия 1.0»

4. Утверждение локального Порядка «АО ЮниКредит Банк. Групповые модели Компонента 2 – разработка, поддержка и процессы расчета для моделей экономического капитала для кредитного и иных рисков Компонента 2. Версия 1.0»

5. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Система стресс-тестирования. Версия 4.0»

6. Утверждение локальной Политики «Руководящие указания по управлению рыночными рисками»
7. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Методология для моделей экономического капитала для кредитного и иных рисков Компонента 2. Версия 1.0»
8. Продажа 40% доли участия в уставном капитале BARN B.V.

3. Подпись

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

3.2. Дата 24.11.2022 г.