

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: 21.12.2022 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 - 21.12.2022 г.**

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 21.12.2022 г. по 23.12.2022 г.**

**Дата окончания приема голосов - 23.12.2022 г.**

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение обновленной карты рисков и локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 7.0»

2. Принятие к сведению «Отчета по первоначальной валидации МСФО9 моделей LGD и PD для ЮКЛ, 2021», «Плана действий по выполнению рекомендаций первоначальной валидации МСФО9 моделей LGD и PD для ЮКЛ, 2021», «Отчета по стандартной последующей валидации МСФО9 модели PD для МСБ, 2021», «Отчета по стандартной последующей валидации МСФО9 модели EAD для МСБ, 2021», «Плана действий по выполнению рекомендаций стандартной последующей валидации МСФО9 модели EAD для МСБ, 2021», «Отчета о стандартной последующей валидации процесса рейтингования для средних корпоративных клиентов и физических лиц, 2022», «Отчета о стандартной последующей валидации CRM процесса для корпоративных клиентов и физических лиц, 2022»

3. Утверждение Пакета документов по Плану аудиторских проверок на 2023 год

4. Утверждение обновленного «Положения об организационной структуре Департамента внутреннего аудита АО ЮниКредит Банка»
5. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Методологии выявления теневых банковских организаций и определения лимитов. Версия 1.0»
6. Утверждение метрик и пороговых значений контрольных показателей уровня риска нарушения непрерывности деятельности в соответствии с требованиями Банка России
7. Упразднение локального документа «Процедурное руководство по Системе Внутреннего Контроля»

### **3. Подпись**

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

3.2. Дата 21.12.2022 г.