

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО ЮниКредит Банк

1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106

1.5. ИНН эмитента - 7710030411

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001В

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации -

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>

<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>

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 - 23.01.2018 г.;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 23.01.2018 г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение инструментальной панели аппетита к риску на 2018 г. и локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 10.0»
2. Утверждение «Политики внутреннего фондирования АО ЮниКредит Банка, версия 5.0», «Политики внутригруппового фондирования и глобальная операционная инструкция по внутригрупповому фондированию АО ЮниКредит Банка, версия 1.0» и «Руководства по внутреннему фондированию АО ЮниКредит Банка, версия 2.0»
3. Ознакомление с отчетом о работе Комитета по вознаграждениям и номинациям

4. Утверждение продажи Банком доли ООО «УКТАМ РУ» третьему лицу

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банк

23 января 2018 г.