

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 - 15.03.2018 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 16.03.2018 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение изменений в документацию по выпуску биржевых облигаций серии БО-19, БО-20, БО-23, БО-24, БО-25
2. Утверждение обновленной версии «Политики по управлению капиталом в случае непредвиденных обстоятельств в АО ЮниКредит Банке»
3. Принятие к сведению отчета о реализации плана действий ВПОДК за 4 кв 2017 г.
4. Принятие к сведению отчета о состоянии метрик аппетита к риску за 30.11.2017
5. Принятие к сведению отчета о состоянии метрик аппетита к риску за 29.12.2017
6. Принятие к сведению отчета о стресс-тестировании капитала и ликвидности за 30.06.2017

7. Утверждение отчетов по валидации, относящихся к внутренней рейтинговой системе Банка для физических лиц
8. Утверждение политики «Стресс-тестирование рыночных рисков»
9. Утверждение локальной «Политики по ликвидности АО ЮниКредит Банка в кризисных ситуациях»
10. Утверждение обновленной Операционной инструкции «Моделирование активов и пассивов АО ЮниКредит Банка»
11. Принятие к сведению отчета о состоянии метрик аппетита к риску на 31.01.2018
12. Утверждение обновленной карты рисков и локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 2.0»
13. Утверждение финансовой отчетности Банка за 2017 г.
14. Рекомендации Единственному Акционеру по вопросам Годового Общего Собрания Акционеров:
 - 14.1. Распределение чистой прибыли по итогам 2017 г.
 - 14.2. Избрание Ревизора
 - 14.3. Утверждение внешнего аудитора

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банк

15 марта 2018 г.