

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 - 04.04.2018 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 05.04.2018 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2017 г., представленного Правлением
2. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 3.0»
3. Утверждение локальной политики «Сценарный анализ процентного риска»

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления
АО ЮниКредит Банк

Алексеев М.Ю.

4 апреля 2018 г.