

## **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 -** 10.04.2018 г.;

**дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -** 11.04.2018 г.;

**повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**

1. Избрание Председателя/ Заместителя Председателя Наблюдательного Совета. Состав Аудиторского комитета и Комитета по вознаграждениям и номинациям
2. Принятие к сведению отчета о состоянии метрик аппетита к риску за 28.02.2018
3. Утверждение локальной политики «Критерии приемлемости для учета операций в Торговой книге»
4. Утверждение годового отчета по внутреннему контролю в части ПОД/ФТ за 2017 г.

### **3. ПОДПИСЬ**

Председатель Правления  
АО ЮниКредит Банк

\_\_\_\_\_

Алексеев М.Ю.

10 апреля 2018 г.