

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 - 28.05.2018 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 30.05.2018 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение «Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности»
2. Утверждение Финансовой стратегии 2018
3. Принятие к сведению отчета об Интегрированном стресс-тестировании капитала и ликвидности за 4 квартал 2017
4. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. План действий ВПОДК. Версия 2.0»
5. Утверждение локального документа «АО ЮниКредит Банк. Политика по теневым банковским организациям. Версия 1.0»
6. Утверждение локальной операционной инструкции «АО ЮниКредит Банк. Метод стресс-тестирования операционного риска»

7. Утверждение «Отчета по валидации CRM процесса для средних корпоративных клиентов. Локальные внутренние системы, 2017» и «Плана действий по результатам валидации CRM процесса для средних корпоративных клиентов. Локальные внутренние системы, 2017»
8. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к риску за 30.03.2018
9. Принятие к сведению ежегодного отчета об эффективности ВПОДК 2017
10. Утверждение уточненной и дополненной версии Стратегического плана на 2018-2019 гг.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

28 мая 2018 г.