

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 - 08.08.2018 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 10.08.2018 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 10.1»
2. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 3.2»
3. Утверждение обновленных версий "Политики вознаграждения" и "Положения об оплате труда"
4. Утверждение кандидатуры Директора Департамента внутреннего аудита
5. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к риску за 29.06.2018

6. Утверждение результатов валидации, относящихся к поведенческим моделям процентного риска. Утверждение результатов валидации, относящихся к пользовательскому проверочному тестированию сбора исторических данных для расчета просроченной задолженности в рамках проекта «Новое определение дефолта»

3. ПОДПИСЬ

И.о. Председателя
Правления АО ЮниКредит Банка _____ Жуков-Емельянов К.О.

"8" августа 2018 г.