

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) – 18.10.2018

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 - 18.10.2018 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов 22.10.2018 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению документа «ВПОДК: Отчет об интегрированном стресс-тестировании капитала и ликвидности за 2 кв 2018 г.»

2. Утверждение локального документа «МСФО 9 Модель обесценивания. Параметризация Модели неглавных портфелей. Первоначальная валидация АО ЮниКредит Россия»

3. Принятие к сведению отчета о мониторинге плана действий ВПОДК за 2 кв 2018 г.
4. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к риску за 31.08.2018
5. Утверждение методологических документов по разработке моделей для средних корпоративных клиентов
6. Утверждение обновленной «Политики по валидации АО ЮниКредит Банка»

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банк

18 октября 2018 г.