

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): 23.01.2019 г.

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 - 23.01.2019 г.;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 08.02.2019 г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Открытие
 - 1.1. Вступительное слово Председателя
 - 1.2. Утверждение повестки дня
2. Финансовый отчет
 - 2.1. Общее экономическое и политическое развитие
 - 2.2. Отчет о банковском секторе и доле на рынке
 - 2.3. Общие финансовые результаты деятельности Банка

- 2.4. Отчеты по сегментам (корпоративные клиенты, розничные продукты и услуги, обслуживание состоятельных лиц)
- 2.5. Отчет по управлению рисками
- 2.6. Отчет по отдельным вспомогательным функциям (работа с персоналом, общепанковские услуги, внутренний аудит)
3. Утверждение Бюджета на 2019 г.
4. Вопросы работы внутреннего аудита и Аудиторского комитета
- 4.1. Рассмотрение Протокола №76/2018 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 29.10.2018
- 4.2. Ознакомление с результатами заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 08.02.2019
- 4.3. Утверждение Интегрированного отчета аудита за 2018 г.
- 4.4. Ознакомление с отчетом о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий
5. Разное
- 5.1. Утверждение отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 кв 2018 г.
- 5.2. Утверждение «Положения о Пенсионном плане АО ЮниКредит Банка»
- 5.3. Подтверждение даты / места проведения 145-го собрания Наблюдательного Совета
6. Прочее

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

"23" января 2019 г.