

## 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): 04.02.2019

### 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 - 04.02.2019 г.;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов 05.02.2019 г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению отчета о стресс-тестировании достаточности капитала и ликвидности за 3 кв. 2018 г.
2. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Политика по интегрированному стресс-тестированию. Версия 2.0»
3. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Стресс-тестирование достаточности регуляторного капитала. Версия 3.0»

4. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 30.11.2018
5. Утверждение финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2018
6. Утверждение Регламента «Расчёт доступных финансовых ресурсов (AFR)»
7. Принятие к сведению результатов валидации PD модели для средних корпоративных клиентов
8. Утверждение локальной политики «Инструменты контроля качества данных для экономического капитала для покрытия кредитного риска»
9. Утверждение инструментальной панели аппетита к риску на 2019 г. и локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 11.0»

### **3. ПОДПИСЬ**

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Алексеев М.Ю.  
АО ЮниКредит Банка

4 февраля 2019 г.