

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) - 14.03.2019

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 - 14.03.2019;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов 15.03.2019;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Утверждение обновленной версии «Политики по управлению капиталом в случае непредвиденных обстоятельств»
2. Утверждение Финансовой стратегии 2019 г.
3. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.12.2018
4. Принятие к сведению отчета о прогрессе реализации плана действий ВПОДК за 4 квартал 2018 г.

5. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II- Политика по Компоненту 2. Версия 3.0»
6. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 4.0»
7. Утверждение Локального процессного руководства «АО ЮниКредит Банк. Периметр и мониторинг лимитов теневых банковских организаций. Версия 1.0», Локального операционного руководства «АО ЮниКредит Банк. Методология определения агрегированных и индивидуальных лимитов теневых банковских организаций». Версия 1.0», Локального операционного руководства «АО ЮниКредит Банк. Используемая терминология по теневым банковским организациям и структурированным компаниям. Версия 1.0»
8. Утверждение Неконсолидированной публикуемой финансовой отчетности по РСБУ (аудировано), Консолидированной финансовой отчетности по РСБУ (не аудировано), Консолидированной финансовой отчетности по МСФО (аудировано) по состоянию на 31.12.2018
9. Принятие к сведению ежегодного отчета об эффективности ВПОДК 2018
10. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.01.2019
11. Принятие к сведению документа «ВПОДК: Отчет об интегрированном стресс-тестировании достаточности капитала и ликвидности за 4 кв 2018 г.»

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО
ЮниКредит Банк

"14" марта 2019 г.