

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) - 04.04.2019

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 - 04.04.2019 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов 05.04.2019 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение обновленной «Политики по управлению конфликтами интересов АО ЮниКредит Банка» и ее синтетической версии для размещения на сайте

2. Утверждение обновленной локальной «Политики по валидации АО ЮниКредит Банка»

3. Рекомендации Единственному Акционеру по вопросам Годового Общего Собрания Акционеров:
 - 3.1. Распределение чистой прибыли по итогам 2018 г.
 - 3.2. Утверждение внешнего аудитора
4. Утверждение годового отчета Банка за 2018 г., представленного Правлением
5. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Система стресс-тестирования. Версия 2.0»
6. Принятие решения по локальному документу «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Общая структура ВПОДК»
7. Принятие к сведению отчета о работе Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2018 г.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

4 апреля 2019 г.