

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) - 14.06.2019

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 - 14.06.2019 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов 17.06.2019 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению ежемесячного отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 29.03.2019
2. Принятие к сведению ежемесячного отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 30.04.2019
3. Утверждение локального документа «АО ЮниКредит Банк. Политика по концентрации кредитного риска. Версия 3.0»

4. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Методология аллокации экономического капитала. Версия 2.0»
5. Принятие к сведению Отчета по стресс-тестированию достаточности капитала и ликвидности на 31.03.2019
6. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II - Компонент 2. Методология вычисления экономического капитала. Версия 3.0»
7. Ознакомление с результатами валидации процесса рейтингования корпоративных клиентов среднего размера, МНС-клиентов и физических лиц, валидации процесса снижения кредитного риска, IT- валидации
8. Утверждение обновленного «Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка (версия 5.0)»
9. Утверждение «Руководства по внутреннему фондированию АО ЮниКредит Банка, версия 3.1»
10. Утверждение «Политики внутригруппового фондирования и глобального операционного регулирования по внутригрупповому фондированию АО ЮниКредит Банка, версия 2»

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

14 июня 2019 г.