

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): 02.08.2019 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 - 02.08.2019 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов 07.08.2019 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к рискам за 31.05.2019
2. Принятие к сведению отчета о мониторинге плана действий ВПОДК за 2 кв 2019 г.
3. Утверждение локальной политики «Средства контроля качества данных для Группового расчета экономического капитала. Версия 2.0»
4. Утверждение документа «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 4.1»
5. Утверждение локальной политики «Требования к применению параметров кредитного риска и ПВР моделей в процессах банка»
6. Утверждение обновленной версии локальной «Политики в области агрегирования рисков и предоставления отчетности по рискам АО ЮниКредит Банка»

7. Утверждение обновленной локальной «Политики по управлению и контролю за ликвидностью АО ЮниКредит Банка»

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

2 августа 2019 г.