

## **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):** 10.09.2019 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 -** 10.09.2019 г.;

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов** 13.09.2019 г.;

**Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**

1. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к рискам за 28.06.2019
2. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к рискам за 29.09.2018
3. Ознакомление с результатами валидации PD модели и Процесса для клиентов-физических лиц
4. Утверждение обновленной версии «Политики вознаграждения» и локального документа «Свод политик по управлению персоналом»
5. Утверждение обновленной версии «Политики по выплатам в связи с досрочным прекращением трудовых отношений»
6. Утверждение Бюджета 2020 и Стратегического Плана 2021-23 гг.
7. Утверждение локального документа «Управление показателем краткосрочной ликвидности АО ЮниКредит Банка»
8. Утверждение обновленной версии «Положения об оплате труда»

### 3. ПОДПИСЬ

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

10 сентября 2019 г.