

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): 25.10.2019 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 - 25.10.2019 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 08.11.2019 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- 1. Открытие**
 - 1.1. Вступительное слово Председателя
 - 1.2. Утверждение повестки дня
- 2. Финансовый отчет**
 - 2.1. Общее экономическое и политическое развитие
 - 2.2. Отчет о банковском секторе и доле на рынке
 - 2.3. Общие финансовые результаты деятельности Банка
 - 2.4. Отчеты по сегментам (корпоративные клиенты, розничные продукты и услуги, обслуживание состоятельных лиц)
 - 2.5. Отчет по управлению рисками
 - 2.6. Отчет по отдельным вспомогательным функциям (работа с персоналом, общепанковские услуги, внутренний аудит)
- 3. Вопросы работы внутреннего аудита и Аудиторского комитета**

- 3.1. Рассмотрение Протокола №79/2019 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 26.07.2019
- 3.2. Ознакомление с результатами заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 08.11.2019
- 3.3. Ознакомление с Интегрированным отчетом аудита за 3 кв 2019 г.
- 3.4. Ознакомление с отчетом о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий
- 3.5. Утверждение изменений в Плате аудиторских проверок на 2019 г.
- 3.6. Принятие к сведению результатов внешней оценки качества работы Департамента внутреннего аудита, проведенной PricewaterhouseCoopers
4. *Разное*
- 4.1. Утверждение локального документа «Использование параметров кредитного риска в АО ЮниКредит Банке (PD, LGD и EAD)»
- 4.2. Утверждение отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 кв. 2019 г.
- 4.3. Утверждение графика проведения собраний Наблюдательного Совета в 2020 г.
5. *Прочее*

3. ПОДПИСЬ

И.о. Председателя Правления _____ Жуков-Емельянов К.О.
АО ЮниКредит Банка

25 октября 2019 г.