

## **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):** 20.12.2019 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 -** 20.12.2019 г.;

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов** 23.12.2019 г.;

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

1. Прекращение полномочий Члена Правления АО ЮниКредит Банка. Продление полномочий Членов Правления АО ЮниКредит Банка.
2. Утверждение «Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами АО ЮниКредит Банка».
3. Утверждение «Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности».
4. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 30.09.2019.
5. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.10.2019.
6. Принятие к сведению документа «ВПОДК: Отчет об интегрированном стресс-тестировании достаточности капитала и ликвидности за 2 кв 2019 г.».
7. Утверждение локального документа «АО ЮниКредит Банк. Процесс стресс-тестирования. Версия 1.0».

8. Принятие к сведению Отчета по стресс-тестированию достаточности капитала и ликвидности 30.09.2019.
9. Принятие к сведению результатов стресс-тестирования для ЦБ РФ по методу Bottom-up в 2019 г.
10. Утверждение локального документа «АО ЮниКредит Банк. Групповая Модель Кредитного Портфеля – дизайн модели и управление входными данными. Версия 2.0».
11. Ознакомление с результатами валидации PD модели, процесса рейтингования, IT модели и IT платформы для корпоративных клиентов среднего размера, GCPM валидации и результатов бэктестирования VaR. Одобрение обновленной локальной «Политики по валидации АО ЮниКредит Банка» и методологии бэктестирования VaR
12. Утверждение изменений в графике заседаний Наблюдательного Совета на 2020 г.
13. Утверждение пакета документов по Плану аудиторских проверок АО ЮниКредит Банка на 2020 г. и пакета документов по Плану аудиторских проверок ООО «ЮниКредит Лизинг» на 2020 г.

### **3. ПОДПИСЬ**

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

20 декабря 2019 г.