

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): 12.03.2020 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 - 12.03.2020 г.;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов 18.03.2020 г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.12.2019
2. Принять к сведению отчет о мониторинге плана действий ВПОДК за 4 кв. 2019 г.
3. Утвердить «Финансовую стратегию 2020 г.»
4. Утвердить локальный документ «Стратегия процентного риска в банковской книге, версия 1.1»
5. Утвердить «План фондирования в кризисных ситуациях»
6. Принять к сведению «Рейтинговые Карты Банка за 31.12.2019»
7. Утверждение обновленной Карты рисков Банка. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 4.0»

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

12 марта 2020 г.