

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>;
<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2021

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 - 21.12.2021 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 21.12.2021 г. по 23.12.2021 г.

Дата окончания приема голосов - 23.12.2021 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 30.09.2021 г.
2. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 29.10.2021 г.
3. Принятие к сведению отчета «ВПОДК: Отчет об интегрированном стресс-тестировании достаточности капитала за 2021 год»
4. Утверждение локальной Политики «Стратегия управления рисками и капиталом АО ЮниКредит Банка. Версия 6.2»
5. Принятие к сведению результатов Стресс-тестирования капитала для ЦБ РФ по методу Bottom-up в 2021 г.
6. Утверждение обновлённой версии «Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности АО ЮниКредит Банка»
7. Утверждение пакета документов по Ежегодному Плану аудиторских проверок АО ЮниКредит Банка на 2022 г. и Долгосрочного Плана аудиторских проверок на 2022 – 2026 гг., а также пакета документов по Ежегодному Плану аудиторских проверок ООО «ЮниКредит Лизинг» на 2022 г. и Долгосрочного Плана аудиторских проверок на 2022-2026 гг.
8. Назначение Члена Правления АО ЮниКредит Банка

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений _____ Бронников С.А.
АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 21.12.2021 г.