

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: 26.11.2021

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 - 26.11.2021 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 26.11.2021 г. по 30.11.2021 г.

Дата окончания приема голосов - 30.11.2021 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение Бюджета 2022 и Стратегического Плана 2023-24 гг.
2. Утверждение обновленной локальной Политики «Операции со связанными сторонами, ассоциированными лицами и должностными лицами АО ЮниКредит Банка»
3. Утверждение локальной политики «Управление показателем чистого стабильного фондирования АО ЮниКредит Банка, версия 1»

3. Подпись

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

3.2. Дата 26.11.2021г.