

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 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: 21.01.2022

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 - 21.01.2022 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 04.02.2022 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 №88 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 08.11.2021
- 3.2. Ознакомление с Интегрированным отчетом внутреннего аудита за 2021 г., включая результаты самооценки качества работы
- 3.3. Ознакомление с отчетом о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий за 4 кв 2021 г.
- 3.4. Ознакомление с результатами заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 04.02.2022
4. Разное
- 4.1. Принятие к сведению отчета о работе Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2021 г.
- 4.2. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 30.11.2021
- 4.3. Утверждение КПЭ инструментальной панели Аппетита к риску 2022-2024
- 4.4. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 6.0»
- 4.5. Утверждение «Плана фондирования в кризисных ситуациях»
- 4.6. Подтверждение даты / места проведения 158-го собрания Наблюдательного Совета
5. Прочее

3. ПОДПИСЬ

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

"21" января 2022 г.