

## 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: 24.02.2022

### 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 - 24.02.2022 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 24.02.2022 г. по 28.02.2022 г.

Дата окончания приема голосов - 28.02.2022 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение Плана действий ВПОДК за декабрь 2021 г.
2. Утверждение локальной политики «Планирование, применение и управление внутренними рейтинговыми системами для расчета кредитного риска»

3. Принятие к сведению результатов валидации процесса рейтингования корпоративных клиентов среднего размера и результатами бэктестирования VaR
4. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Политика по теневым банковским организациям. Версия 3.0»
5. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.12.2021 г.
6. Утверждение локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 7.0»
7. Утверждение локального документа «Политика вознаграждения»
8. Утверждение локальной «Политики по выплатам в связи с прекращением трудовых отношений»
9. Утверждение обновленной «Политики по валидации АО ЮниКредит Банка»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений \_\_\_\_\_ С.А. Бронников

3.2. Дата 24.02.2022г.