

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: 30.03.2022

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 - 30.03.2022 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 30.03.2022 г. по 01.04.2022 г.

Дата окончания приема голосов - 01.04.2022 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рекомендации Единственному Акционеру по вопросам Годового Общего Собрания Акционеров:

1.1. Распределение чистой прибыли по итогам 2021 г.

1.2. Утверждение Внешнего аудитора

2. Одобрение вознаграждения Внешнему аудитору за 2022 г.
3. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.01.2022 г.
4. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Политика по Компоненту 2. Версия 5.0»
5. Утверждение изменения в графике проведения собраний Наблюдательного Совета в 2022 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений _____ С.А. Бронников

3.2. Дата 30.03.2022 г.