

## 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: 13.04.2022

### 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 - 13.04.2022 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 27.04.2022 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 №89 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 04.02.2022 г.
  - 3.2. Ознакомление с Интегрированным отчетом внутреннего аудита за 1 кв. 2022 г.
  - 3.3. Ознакомление с отчетом о статусе выполнения аудиторских и регуляторных замечаний за 1 кв. 2022 г.
  - 3.4. Утверждение изменений в Аудиторском плане проверок на 2022 год
4. Разное
  - 4.1. Утверждение Годового отчета по внутреннему контролю в части ПОД/ФТ за 2021 год
  - 4.2. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 28.02.2022 г.
  - 4.2. Подтверждение даты / места проведения 159-го собрания Наблюдательного Совета
5. Прочее
  3. Подпись
    - 3.1. Начальник Управления корпоративных отношений \_\_\_\_\_ С.А. Бронников
    - 3.2. Дата 13.04.2022 г.