

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: 17.01.2023 г.

## **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 - 17.01.2023 г.**

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 17.01.2023 г. по 19.01.2023 г.**

**Дата окончания приема голосов - 19.01.2023 г.**

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение локального Порядка «АО ЮниКредит Банк. Управление структурой аппетита к риску и интегрированной отчетностью по рискам. Версия 1.0»
2. Принятие к сведению результатов валидации МСФО9 модели LGD для Средних корпоративных клиентов, валидации МСФО9 модели EAD для Физических лиц, валидации МСФО9 модели TL для Средних корпоративных клиентов, валидации МСФО9 модели TL для Физических лиц, валидации МСФО9 модели TL для МСБ и валидации МСФО9 IT
3. Утверждение локального Порядка «АО ЮниКредит Банк. Процессы выявления теневых банковских организаций и определения лимитов. Версия 1.0»
4. Принятие к сведению ежемесячного отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.10.2022. Утверждение плана действий для соблюдения аппетита к риску
5. Утверждение обновленной версии «Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности АО ЮниКредит Банка»
6. Утверждение обновленной версии локальной «Политики вознаграждения»

**3. Подпись**

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

3.2. Дата 17.01.2023 г.