

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: 20.01.2023 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 - 20.01.2023 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 06.02.2023 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. Обзор макроэкономики и банковской системы

2.2. Общие финансовые результаты деятельности Банка

2.3. Отчеты по сегментам (корпоративные клиенты, розничные продукты и услуги, обслуживание состоятельных лиц)

2.4. Отчет по управлению рисками

2.5. Отчет по отдельным вспомогательным функциям (работа с персоналом, общепанковские услуги, внутренний аудит)

3. Вопросы работы внутреннего аудита и Аудиторского комитета

3.1. Рассмотрение Протокола №92 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 07.11.2022 г.

3.2. Ознакомление с Интегрированным отчетом внутреннего аудита за 2022 г.

3.3. Ознакомление с отчетом о статусе выполнения аудиторских и регуляторных замечаний за 4 кв. 2022 г.

3.4. Ознакомление с результатами заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 06.02.2023

4. Разное

4.1. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 30.11.2022. Утверждение плана действий для соблюдения аппетита к риску

4.2. Подтверждение даты / места проведения 162-го собрания Наблюдательного Совета

3. Подпись

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

3.2. Дата 20.01.2023 г.