

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: 13.02.2023 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 - 13.02.2023 г.**

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 13.02.2023 г. по 14.02.2023 г.**

**Дата окончания приема голосов - 14.02.2023 г.**

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение изменений в «Плане восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка за 2022 год (редакция 8.1)»
2. Утверждение Плана действий ВПОДК за декабрь 2022
3. Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Стратегии кредитного риска. Версия 1.0»
4. Утверждение Групповых форм финансовой отчетности (Тагетик часть II) (не аудировано), Группового пакета финансовой отчетности (ФинРеп) (не аудировано) по состоянию на 31 декабря 2022 года
5. Утверждение обновленной локальной «Политики по валидации АО ЮниКредит Банка»
6. Рекомендации Единственному Акционеру по вопросам Годового Общего Собрания Акционеров: Утверждение внешнего аудитора
7. Одобрение вознаграждения Внешнему аудитору за 2023 г.

**3. Подпись**

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

3.2. Дата 13.02.2023 г.