

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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: 08.11.2021

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Члены Наблюдательного Совета составили кворум. Результаты голосования - Решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Наблюдательный Совет принял решения:

1. утвердить повестку дня.
2. принять к сведению отчет об общем экономическом и политическом развитии и банковском секторе.
3. принять к сведению общие финансовые результаты деятельности Банка по состоянию на 30.09.2021.
4. принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 30.09.2021.
5. принять к сведению отчет по управлению рисками.
6. принять к сведению отчет по отдельным вспомогательным функциям, в том числе обновленную организационную структуру по состоянию на 04.10.2021.
7. принять к сведению Протокол №87 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 23.07.2021 г.
8. принять к сведению Интегрированный отчет аудита за 3 квартал 2021 года.
9. принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий за 3 кв. 2021 г.

10. принять к сведению информацию о результатах 88-го заседания Аудиторского комитета.

11. принять к сведению результаты валидации МСФО9 EAD модели для Средних Корпоративных клиентов, валидации МСФО9 LGD модели для Средних Корпоративных клиентов, валидации МСФО9 TL модели для Средних Корпоративных клиентов, валидации МСФО9 EAD модели для Физических лиц, валидации МСФО9 TL модели для Физических лиц, валидации моделей МСФО9 для МСБ, IRB-like PD модели для Средних Корпоративных клиентов, отчетом о Групповой Внутренней Валидации «Валидация Групповой Модели Кредитного Портфеля «GCPM» и результатами бэктестирования VaR.

12. принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 31.08.2021 г.

Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.

13. утвердить локальную операционную инструкцию «Руководство по внутреннему фондированию АО ЮниКредит Банка, версия 5».

14. утвердить предварительный график проведения заседаний в 2022 году:

04 февраля;

22 апреля;

22 июля;

07 ноября.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 08.11.2021 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 08.11.2021 г., Протокол №156.

3. ПОДПИСЬ

Начальник Управления корпоративных отношений _____ Бронников С.А.

АО ЮниКредит Банка

"8" ноября 2021 г.