

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 23.12.2021

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 всеми членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в голосовании.

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

Наблюдательный Совет принял решение:

1. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.09.2021 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.
2. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 29.10.2021 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.
3. Принять к сведению отчет «ВПОДК: Отчет об интегрированном стресс-тестировании достаточности капитала за 2021 год». Наблюдательный Совет постановил, что План действий по итогам стресс-тестирования достаточности капитала, ликвидности и способности принимать риск не требуется.
4. Утвердить локальную Политику «Стратегия управления рисками и капиталом АО ЮниКредит Банка. Версия 6.2».
5. Принять к сведению результаты Стресс-тестирования капитала для ЦБ РФ по методу Bottom-up в 2021 г.
6. Утвердить обновлённую версию «Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности АО ЮниКредит Банка».
7. Утвердить пакет документов по Ежегодному Плану аудиторских проверок АО ЮниКредит Банка на 2022 г. и Долгосрочный План аудиторских проверок на 2022 – 2026 гг., а также пакет документов по Ежегодному Плану аудиторских проверок ООО «ЮниКредит Лизинг» на 2022 г. и Долгосрочный План аудиторских проверок на 2022-2026 гг. в соответствии с Решением №10/С от 20 декабря 2021 г. Аудиторского комитета.

8. Назначить Урбанович Людмилу Владимировну, чья кандидатура согласована Центральным Банком Российской Федерации 14 декабря 2021 года, на должность Члена Правления, Старшего Вице-президента Акционерного общества «ЮниКредит Банк», ответственного за Блок розничного бизнеса, на срок с 10 января 2022 года по 24 декабря 2024 года включительно с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и права временного исполнения обязанностей Председателя Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия.

9. Уполномочить Жукова-Емельянова К.О., Председателя Правления АО ЮниКредит Банка, и Тимакова В.В., Директора Департамента по работе с персоналом АО ЮниКредит Банка, заключить срочный трудовой договор с Урбанович Л.В.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 21 по 23 декабря 2021 года, дата окончания приема голосов: 23.12.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.12.2021 г., Протокол №302/С.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Урбанович Л.В.;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0.

3. Подпись

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

3.2. Дата 23.12.2021 г.