

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: 04.02.2022.

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 31.12.2021.
4. Принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 31.12.2021.
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 14.01.2022 г.
7. Принять к сведению Протокол №88 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 08.11.2021 г.
8. Принять к сведению Интегрированный отчет внутреннего аудита за 2021 г., включая результаты самооценки качества работы.
9. Принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий за 4 кв. 2021 г.

10. Принять к сведению информацию о результатах 89-го заседания Аудиторского комитета.
11. Принять к сведению отчет о работе Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2021 г.
12. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.11.2021 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.
13. Утвердить инструментальную панель Ключевых показателей эффективности (КПЭ) Аппетита к риску 2022-2024.
14. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 6.0».
15. Утвердить «План фондирования в кризисных ситуациях».
16. Подтвердить проведение 158-го собрания 22.04.2022 г. по видео-конференции.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 04.02.2022 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 04.02.2022 г., Протокол №157.

3. ПОДПИСЬ

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

"4" февраля 2022 г.