

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: 26.01.2022

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 всеми членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в голосовании.

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

Наблюдательный Совет принял решение:

1. Утвердить План действий ВПОДК за декабрь 2021 г.
2. Утвердить локальную политику «Планирование, применение и управление внутренними рейтинговыми системами для расчета кредитного риска».
3. Принять к сведению «Отчет по полной последующей валидации процесса рейтингования для средних корпоративных клиентов, 2021», «План действий по выполнению рекомендаций полной последующей валидации процесса рейтингования для средних корпоративных клиентов, 2021» и результаты бэк-тестирования модели VaR.
4. Утвердить локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Политика по теневым банковским организациям. Версия 3.0».
5. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 31.12.2021 г.

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

6. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 7.0».

7. Утвердить локальный документ «Политика вознаграждения».
8. Утвердить локальную «Политику по выплатам в связи с прекращением трудовых отношений».
9. Утвердить обновленную «Политику по валидации АО ЮниКредит Банка».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 24 по 28 февраля 2022 года, дата окончания приема голосов: 28.02.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 28.02.2022 г., Протокол №305/С.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений _____ С.А. Бронников

3.2. Дата 28.02.2022г.