

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: 28.02.2022

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 всеми членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в голосовании.

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

Наблюдательный Совет принял решение:

1. В соответствии с заявлением о переводе на другую должность, направленным Членом Правления, Старшим Вице-президентом Сантини Стефано в адрес Председателя Правления АО ЮниКредит Банка Жукова-Емельянова К.О. 25 февраля 2022 года, прекратить полномочия Члена Правления и вывести Сантини Стефано из состава Правления Банка с 28 февраля 2022 года ввиду его перехода на новую должность.

2. В соответствии с заявлением о переводе на другую должность, направленным Членом Правления, Старшим Вице-президентом Кундротасом Альгимантасом адрес Председателя Правления АО ЮниКредит Банка Жукова-Емельянова К.О. 25 февраля 2022 года, прекратить полномочия Члена Правления и вывести Кундротаса Альгимантаса из состава Правления Банка с 28 февраля 2022 года ввиду его перехода на новую должность.

3. В соответствии с заявлением о переводе на другую должность, направленным Членом Правления, Старшим Вице-президентом Ангерсбахом Альбертом в адрес Председателя Правления АО ЮниКредит Банка Жукова-Емельянова К.О. 25 февраля 2022 года, прекратить полномочия Члена Правления и вывести Ангерсбаха Альберта из состава Правления Банка с 28 февраля 2022 года ввиду его перехода на новую должность.
4. В соответствии с заявлением о переводе на другую должность, направленным Главным директором по операционным вопросам, Членом Правления, Исполнительным Вице-президентом Диаманти Андреа в адрес Председателя Правления АО ЮниКредит Банка Жукова-Емельянова К.О. 25 февраля 2022 года, прекратить полномочия Члена Правления и вывести Диаманти Андреа из состава Правления Банка с 28 февраля 2022 года ввиду его перехода на новую должность.
5. Назначить Оборина Алексея Анатольевича, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банка, чья кандидатура согласована с Банком России, на должность Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банка, ответственного за Финансовый Блок, на срок с 28 февраля 2022 года по 27 февраля 2025 года с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации и права временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия.
6. В связи с прекращением полномочий Члена Правления, Старшего Вице-президента Ангерсбаха Альберта, ответственного за Блок по управлению рисками, в целях соответствия требованиям Указания Банка России №4662-У от 25.12.2017 года, временно возложить на Кальшаеву Наталью Хонгуровну, Директора Департамента кредитных рисков, осуществление функции ответственного за Блок по управлению рисками с 28 февраля 2022 года на срок до назначения в установленном порядке Члена Правления, ответственного за Блок по управлению рисками.
7. В связи с прекращением полномочий Члена Правления, Старшего Вице-президента Кундротаса Альгимантаса, ответственного за Блок операционной деятельности, Наблюдательный Совет делегировал Председателю Правления АО ЮниКредит Банка Жукову-Емельянову К.О. определить и назначить ответственного за Блок операционной деятельности временно до назначения в установленном порядке Члена Правления, ответственного за Блок операционной деятельности.
8. 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 Обориным Алексеем Анатольевичем на срок с 28 февраля 2022 года по 27 февраля 2025 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 28 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 №306/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
Оборин А.А.;

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 _____ С.А. Бронников

3.2. Дата 28.02.2022г.