

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: 01.04.2022.

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. Рекомендации Единственному Акционеру по вопросам Годового Общего Собрания Акционеров:

1.1. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров (Единственному Акционеру) утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2021 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и для международной отчетности, как изложено ниже:

1. Чистую прибыль за 2021 год по данным РСБУ в размере 14 276 940 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Чистую прибыль за 2021 год по данным МСФО в размере 15 721 389 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

1.2. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров (Единственному Акционеру) утвердить АО «КПМГ» внешним Аудитором Банка на 2022 год для проведения аудита и проверок финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями Группы.

2. Одобрить выплату вознаграждения внешнему аудитору АО «КПМГ» за оказание услуг по аудиту и обзору финансовой отчетности Банка в 2022 г., как указано в Приложении к Протоколу.

3. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 31.01.2022 г.

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

4. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II –Политика по Компоненту 2. Версия 5.0».

5. Изменить график проведения собраний Наблюдательного Совета в 2022 г. и провести 158-ое собрание 27.04.2022 по видео-конференции.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 30 марта по 01 апреля 2022 года, дата окончания приема голосов: 01.04.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 01.04.2022 г., Протокол №309/С. 3. ПОДПИСЬ

3. Подпись

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

3.2. Дата 18.03.2022 г.