

Решения единственного акционера (участника)

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: 07.04.2022

2. Содержание сообщения

Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента -

ЮниКредит С.п.А. (100%), 20154, Италия, Милан, Пьяцца Гае Ауленти, 3, Башня А. Зарегистрирован в Реестре предприятий городов Милан-Монца-Брианца-Лоди за № 00348170101

Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1) Распределение прибыли за 2021 год

Акционер утвердил распределение чистой прибыли за 2021 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и для международной отчетности следующим образом:

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

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

2) Избрание членов Наблюдательного Совета

Акционер избрал следующих 5 (пять) членов Наблюдательного Совета на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров: Никола Вулетич, Амина Махмутович, Сандра Войнович, Растко Ницич, Александра Рашич.

3) Утверждение внешнего Аудитора Банка

Акционер утвердил 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.

4) Выплата вознаграждения независимым Членам Наблюдательного Совета

Акционер установил выплату вознаграждения за 2021 год:

- М.Радиче, Председателю Наблюдательного Совета АО ЮниКредит Банка, в сумме: 18 333 евро (брутто) – за выполнение функций Председателя Наблюдательного Совета;

- Ф.Ачыкалыну, Члену Наблюдательного Совета, Председателю Аудиторского комитета АО ЮниКредит Банка, в сумме: 9 167 евро (брутто) – за выполнение функций независимого Члена Наблюдательного Совета; 9 167 евро (брутто) – за выполнение функций Председателя Аудиторского комитета;

- Д.Томанек, Члену Наблюдательного Совета АО ЮниКредит Банка, в сумме: 9 167 евро (брутто) – за выполнение функций независимого Члена Наблюдательного Совета.

дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента -

07 апреля 2022 года

дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента -

Решение Единственного Акционера №53 от 07.04.2022 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата 07.04.2022 г.