

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: 27.04.2022.

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.

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 31.03.2022.
4. Принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 28.02.2022.
5. Принять к сведению отчет по управлению рисками.
6. Принять к сведению отчет по отдельным вспомогательным функциям.
7. Принять к сведению Протокол №89 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 04.02.2022 г.
8. Принять к сведению Интегрированный отчет внутреннего аудита за 1 кв 2022 г.

9. Принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных замечаний за 1 кв. 2022 г.
10. Утвердить изменения в Аудиторском плане проверок на 2022 г.
11. Утвердить Годовой отчет по внутреннему контролю в части ПОД/ФТ за 2021 год.
12. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 28.02.2022 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.
13. Подтвердить проведение 159-го собрания 22.07.2022 г. по видео-конференции.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27.04.2022 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27.04.2022 г., Протокол №158.

3. Подпись

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

3.2. Дата 27.04.2022 г.