

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: 23.05.2022.

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. Принять к сведению Ежегодный отчет об эффективности ВПОДК 2021. Наблюдательный Совет признал эффективность ВПОДК Банка по итогам 2021 года и принял решение, что План действий по итогам соблюдения аппетита к риску и результатам стресс-тестирования не требуется. Принять к сведению политики и процедуры, представленные в презентации, и подлежащие дальнейшему обновлению/внедрению.
2. Принять к сведению «Рейтинговые Карты Банка за 31.12.2021».
3. Утвердить обновленную инструментальную панель Ключевых показателей эффективности (КПЭ) Аппетита к риску 2022-2024.

4. Утвердить локальную политику «Управления операционными рисками Банковской группы АО ЮниКредит».

5. Отменить локальную версию Глобальной Политики «Взаимодействие Комплаенса и внутреннего аудита» в соответствии с Решением №12/С от 19 мая 2022 г. Аудиторского комитета.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 19 по 23 мая 2022 года, дата окончания приема голосов: 23.05.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.05.2022 г., Протокол №312/С.

3. Подпись

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

3.2. Дата 23.05.2022 г.