

## 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: 27.06.2022.

### 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. Утвердить локальную «Политику по управлению капиталом в случае непредвиденных обстоятельств».
2. Принять к сведению ежемесячный отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 31.03.2022 и утвердить план действий для соблюдения аппетита к риску.
3. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 14.0».
4. Утвердить обновлённую версию «Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности АО ЮниКредит Банка».
5. Утвердить обновленную версию «Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка (редакция 8.0)».
6. Принять к сведению «Отчет по полной последующей валидации CRM процесса для корпоративных клиентов и физических лиц, 2021», «План действий по выполнению рекомендаций полной последующей валидации CRM процесса, 2021», «Отчет по стандартной последующей валидации МСФО9 модели Мульти-сценария для Физических лиц, 2021» и «Отчет по стандартной последующей валидации МСФО9 модели Мульти-сценария для МСБ, 2021».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 24 по 27 июня 2022 года, дата окончания приема голосов: 27.06.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27.06.2022 г., Протокол №313/С.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений \_\_\_\_\_ Бронников  
С.А.

АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 27.06.2022 г.