

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: 22.07.2022.

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 повестку дня.
2. Принять к сведению отчет об общем экономическом развитии и банковском секторе.
3. Принять к сведению общие финансовые результаты деятельности Банка по состоянию на 30.06.2022.
4. Принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 31.05.2022 г.
5. Принять к сведению отчет по управлению рисками.
6. Принять к сведению отчет по отдельным вспомогательным функциям.
7. Принять к сведению Протокол №90 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 27.04.2022 г.
8. Принять к сведению Интегрированный отчет внутреннего аудита за 2 кв. 2022 г.
9. Принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных замечаний за 2 кв. 2022 г.
10. Утвердить изменения в Аудиторском плане проверок на 2022 г.

11. Принять к сведению информацию о результатах 91-го заседания Аудиторского комитета.
12. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 29.04.2022 г. Наблюдательный Совет также принял к сведению план действий для соблюдения аппетита к риску.
13. Утвердить «Методику внедрения «Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка 2022».
14. Утвердить обновленную локальную политику «АО ЮниКредит Банк
Операционная инструкция: Структура контроля Управленческого механизма расчета ARAMIS».
15. Утвердить «План фондирования в кризисных ситуациях».
16. Утвердить Новое руководство по внедрению текущих стратегических изменений в 2022-2023 гг.
17. Утвердить новую редакцию «Положения о Пенсионном плане».
18. Утвердить пороговые значения контрольных показателей уровня операционного риска в соответствии с требованиями Банка России.
19. Подтвердить проведение 160-го собрания 07.11.2022 г. по видео-конференции.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22.07.2022 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22.07.2022 г., Протокол №159.

3. Подпись

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

3.2. Дата 22.07.2022 г.