

## 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: 17.10.2022.

### 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 ежемесячный отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 29.07.2022 и утвердить план действий для соблюдения аппетита к риску.
2. Утвердить План действий ВПОДК за июнь 2022 г.
3. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 7.1».
4. Утвердить локальную «Политику по управлению и контролю за ликвидностью».
- 5.1. Назначить Петрову Юлию Валерьевну, Директора Департамента транзакционных банковских услуг, чья кандидатура согласована Центральным Банком Российской Федерации, на должность Члена Правления, Старшего Вице-президента Акционерного общества «ЮниКредит Банк», ответственного за Блок операционной деятельности, на срок с 18 октября 2022 года по 17 октября 2025 года включительно с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и права временного исполнения обязанностей Председателя Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия.

5.2. Утвердить кандидатуру Кальшаевой Натальи Хонгуровны, Директора департамента анализа кредитных рисков, на должность Члена Правления, Старшего Вице-президента Акционерного общества «ЮниКредит Банк», ответственного за Блок управления рисками, и направить в Банк России ходатайство о согласовании ее кандидатуры.

5.3. Уполномочить Жукова-Емельянова К.О., Председателя Правления АО ЮниКредит Банка, и Тимакова В.В., Директора Департамента по работе с персоналом АО ЮниКредит Банка, заключить соответствующий срочный трудовой договор с Петровой Ю.В.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 13 по 17 октября 2022 года, дата окончания приема голосов: 17.10.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17.10.2022 г., Протокол №315/С.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Петрова Юлия Валерьевна;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата 17.10.2022 г.