

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: 07.11.2022.

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 30.09.2022.
 4. Принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 30.09.2022 г.
 5. Принять к сведению отчет по управлению рисками.
 6. Принять к сведению отчет по отдельным вспомогательным функциям.
 7. Принять к сведению Протокол №91 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 22.07.2022 г.
 8. Принять к сведению Интегрированный отчет внутреннего аудита за 3 кв. 2022 г.
 9. Принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных замечаний за 3 кв. 2022 г.
 10. Принять к сведению информацию о результатах 92-го заседания Аудиторского комитета.
 11. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 31.08.2022 г.
- Наблюдательный Совет также единогласно утвердил план действий для соблюдения аппетита к риску.

12. Утвердить обновленное «Положение об оплате труда».

13. Утвердить предварительный график проведения заседаний в 2023 году:

06 февраля;

24 апреля;

21 июля;

08 ноября.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 07.11.2022 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 07.11.2022 г., Протокол №160.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений _____ Бронников

С.А.

АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 07.11.2022 г.