

## 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: 28.11.2022.

### 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. Принять к сведению «Отчет по полной последующей валидации процесса рейтингования для физических лиц, 2022», «План действий по выполнению рекомендаций полной последующей валидации процесса рейтингования для физических лиц, 2022».

2. Принять к сведению «Отчет по первоначальной валидации модели Досрочного погашения, 2022», «План действий по выполнению рекомендаций первоначальной валидации модели Досрочного погашения, 2022».

3. Утвердить локальный Порядок «АО ЮниКредит Банк. Инвентаризация рисков и определение плана действий ВПОДК. Версия 1.0».

4. Утвердить локальный Порядок «АО ЮниКредит Банк. Групповые модели Компонента 2 – разработка, поддержка и процессы расчета для моделей экономического капитала для кредитного и иных рисков Компонента 2. Версия 1.0».

5. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Система стресс-тестирования. Версия 4.0».

6. Утвердить локальную Политику «Руководящие указания по управлению рыночными рисками».

7. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Методология для моделей экономического капитала для кредитного и иных рисков Компонента 2. Версия 1.0», включая Приложения.

8. Утвердить сделку по отчуждению принадлежащей АО ЮниКредит Банку 40% доли участия в уставном капитале БАРН Б.В. (BARN B.V.) путем заключения договора купли-продажи на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

**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 28 ноября 2022 года, дата окончания приема голосов: 28.11.2022 г.**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 28.11.2022 г., Протокол №317/С.**

3. Подпись

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

АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 28.11.2022 г.