

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: 16.12.2022.

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 «АО ЮниКредит Банк. Стресс-тестирование в рамках ВПОДК. Версия 2.0», включая Приложения.
2. Утвердить локальный Порядок «АО ЮниКредит Банк. Процесс стресс-тестирования. Версия 3.0», включая Приложения.
3. Принять к сведению отчет «ВПОДК: Отчет об стресс-тестировании достаточности капитала и ликвидности за 30.06.2022».
Наблюдательный Совет постановил, что План действий по итогам стресс-тестирования достаточности капитала, ликвидности и способности принимать риск не требуется.
4. Принять к сведению ежемесячный отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.09.2022 и утвердить план действий для соблюдения аппетита к риску.
5. Утвердить локальную «Политику управления ликвидностью в кризисных ситуациях».
6. Утвердить Бюджет 2023 и принять к сведению Стратегический План в Базовом сценарии на 2024-25 гг. / Стратегический План в сценариях Рецессии на 2023-25 гг.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 15 по 16 декабря 2022 года, дата окончания приема голосов: 16.12.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16.12.2022 г., Протокол №318/С.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений _____ Бронников С.А.

АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 16.12.2022 г.