

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: 23.12.2022.

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 обновленную карту рисков и локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 7.0».
2. Принять к сведению «Отчета по первоначальной валидации МСФО9 моделей LGD и PD для ЮКЛ, 2021», «Плана действий по выполнению рекомендаций первоначальной валидации МСФО9 моделей LGD и PD для ЮКЛ, 2021», «Отчета по стандартной последующей валидации МСФО9 модели PD для МСБ, 2021», «Отчета по стандартной последующей валидации МСФО9 модели EAD для МСБ, 2021», «Плана действий по выполнению рекомендаций стандартной последующей валидации МСФО9 модели EAD для МСБ, 2021», «Отчета о стандартной последующей валидации процесса рейтингования для средних корпоративных клиентов и физических лиц, 2022», «Отчета о стандартной последующей валидации CRM процесса для корпоративных клиентов и физических лиц, 2022».
3. Утвердить Пакет документов по Плану аудиторских проверок на 2023 год в соответствии с Решением №92/D от 21 декабря 2022 г. Аудиторского комитета.

4. Утвердить обновленное «Положение об организационной структуре Департамента внутреннего аудита АО ЮниКредит Банка» в соответствии с Решением №92/D от 21 декабря 2022 г. Аудиторского комитета.
5. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Методологии выявления теневых банковских организаций и определения лимитов. Версия 1.0», включая Приложения.
6. Утвердить метрики и пороговые значения контрольных показателей уровня риска нарушения непрерывности деятельности в соответствии с требованиями Банка России.
7. Упразднить локальный документ «Процедурное руководство по Системе Внутреннего Контроля» в соответствии с Решением №92/C от 16 декабря 2022 г. Аудиторского комитета.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 21 по 23 декабря 2022 года, дата окончания приема голосов: 23.12.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.12.2022 г., Протокол №319/C.

3. Подпись

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

3.2. Дата 23.12.2022 г.