

## 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: 19.01.2023.

### 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 локальный Порядок «АО ЮниКредит Банк. Управление структурой аппетита к риску и интегрированной отчетностью по рискам. Версия 1.0», включая Приложения.
2. Принять к сведению «Отчет по первоначальной валидации МСФО9 модели LGD для средних корпоративных клиентов, 2021», «План действий по выполнению рекомендаций первоначальной валидации МСФО9 модели LGD для средних корпоративных клиентов, 2021», «Отчет по первоначальной валидации МСФО9 модели EAD для физических лиц, 2021», «План действий по выполнению рекомендаций первоначальной валидации МСФО9 модели EAD для физических лиц, 2021», «Отчет по полной последующей валидации МСФО9 модели TL для средних корпоративных клиентов, 2021», «План действий по выполнению рекомендаций полной последующей валидации МСФО9 модели TL для средних корпоративных клиентов, 2021», «Отчет по полной последующей валидации МСФО9 модели TL для физических лиц, 2021», «План действий по выполнению рекомендаций полной последующей валидации МСФО9 модели TL для физических лиц, 2021», «Отчет по полной последующей валидации МСФО9 модели TL для МСБ, 2021», «План действий по выполнению рекомендаций

полной последующей валидации МСФО9 модели TL для МСБ, 2021”, “Отчет по стандартной последующей валидации МСФО9 IT, 2022”, “План действий по выполнению рекомендаций стандартной последующей валидации МСФО9 IT, 2022”.

3. Утвердить локальный Порядок «АО ЮниКредит Банк. Процессы выявления теневого банковских организаций и определения лимитов. Версия 1.0», включая Приложения.

4. Принять к сведению ежемесячный отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 31.10.2022 и утвердить план действий для соблюдения аппетита к риску.

5. Утвердить обновленную версию «Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности АО ЮниКредит Банка».

6. Утвердить обновленную версию локальной «Политики вознаграждения».

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 17 по 19 января 2023 года, дата окончания приема голосов: 19.01.2023 г.**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19.01.2023 г., Протокол №320/С.**

3. Подпись

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

АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 19.01.2023 г.