

## **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: 27.01.2023.

### **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:

- Утвердить следующую финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 2022 года:

1) Неконсолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с РСБУ (не аудировано).

2) Групповые формы финансовой отчетности часть I (Тагетик) АО ЮниКредит Банк, подготовленные в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).

3) Групповой пакет регуляторной отчетности (КоРеп), АО ЮниКредит Банк, подготовленный в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).

4) Сверку финансовой отчетности, подготовленную по локальным стандартам, с отчетностью, подготовленной по МСФО/Групповым стандартам отчетности.

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание**

проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 26 по 27 января 2023 года, дата окончания приема голосов: 27.01.2023 г.

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27.01.2023 г., Протокол №321/С.**

3. Подпись

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

АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 27.01.2023 г.