

**Сообщение о решениях совета директоров (наблюдательного совета).
Решения совета директоров (наблюдательного совета).**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: - Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

1.3. ОГРН эмитента: - 1027739082106

1.4. ИНН эмитента: - 7710030411

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: - 00001В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: - <http://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: 06.02.2023

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 повестку дня.
2. Принять к сведению отчет об общем экономическом развитии и банковском секторе.
3. Принять к сведению общие финансовые результаты деятельности Банка по состоянию на 31.12.2022.
4. Принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 31.12.2022 г.
5. Принять к сведению отчет по управлению рисками.
6. Принять к сведению отчет по отдельным вспомогательным функциям.
7. Принять к сведению Протокол №92 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 07.11.2022 г.
8. Принять к сведению Интегрированный отчет внутреннего аудита за 2022 г.
9. Принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных замечаний за 4 кв. 2022 г.

10. Принять к сведению информацию о результатах 93-го заседания Аудиторского комитета.

11. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.11.2022 г. Наблюдательный Совет также единогласно утвердил план действий для соблюдения аппетита к риску.

12. Подтвердить проведение 162-го собрания 24.04.2023 г. по видео-конференции.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06.02.2023 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06.02.2023 г., Протокол №161.

3. Подпись

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

3.2. Дата 06.02.2023 г.