

**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:** 14.02.2023 г.

**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 изменения в «Плане восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка за 2022 год (редакция 8.1)».

2. Утвердить План действий ВПОДК за декабрь 2022 г.

3. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Стратегии кредитного риска. Версия 1.0».

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

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

2) Групповой пакет финансовой отчетности (ФинРеп) АО ЮниКредит Банк, подготовленный в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).

5. Утвердить обновленную локальную «Политику по валидации АО ЮниКредит Банка».
6. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров (Единственному Акционеру) утвердить АО «Кэпт» в качестве внешнего аудитора для проведения проверок и обзоров финансовой отчетности Банка за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями Группы.
7. Одобрить выплату вознаграждения внешнему аудитору АО «Кэпт» за оказание услуг по аудиту и обзору финансовой отчетности Банка в 2023 г., как указано в Приложении 1 к данному Протоколу.

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения** - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 13 по 14 февраля 2023 года, дата окончания приема голосов: 14.02.2023 г.

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения** - 14.02.2023 г., Протокол №322/С.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления \_\_\_\_\_ Бронников С.А.  
АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 14.02.2023 г.