

**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:** 13.03.2023 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 «План фондирования в кризисных ситуациях».
2. Утвердить «Финансовую стратегию 2023».
3. Принять к сведению «Рейтинговые Карты Банка за 31.12.2022».
4. Принять к сведению ежемесячный отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 31.12.2022 и утвердить план действий для соблюдения аппетита к риску.
5. Утвердить инструментальную панель Ключевых показателей эффективности Аппетита к риску 2023:

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 09 по 13 марта 2023 года, дата окончания приема голосов: 13.03.2023 г.**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13.03.2023 г., Протокол №323/С.**

3. Подпись

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

3.2. Дата 13.03.2023 г.