

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО ЮниКредит Банк

1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106

1.5. ИНН эмитента - 7710030411

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001В

1.7. 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.12.2020

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 решения:

1. Принять к сведению «Отчет по стандартной последующей валидации CRM процесса для корпоративных клиентов и физических лиц, 2020», «План действий по выполнению рекомендаций стандартной последующей валидации CRM процесса, 2020», «Отчет по стандартной ежегодной валидации процесса рейтингования для средних корпоративных клиентов, 2020», «План действий по выполнению рекомендаций стандартной ежегодной валидации процесса рейтингования для средних корпоративных клиентов, 2020».

2. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II - Политика по Компоненту 2. Версия 4.0».
3. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Система стресс-тестирования. Версия 3.0».
4. Утвердить локальный Порядок «АО ЮниКредит Банк. Процесс стресс-тестирования. Версия 2.0».
5. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.10.2020 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.
6. Принять к сведению «Отчет по стресс-тестированию достаточности капитала и ликвидности за 30.09.2020».
Наблюдательный Совет также постановил, что План действий по итогам стресс-тестирования достаточности капитала и ликвидности не требуется.
7. Утвердить пакет документов по Плану аудиторских проверок АО ЮниКредит Банка на 2021 г. и пакет документов по Плану аудиторских проверок ООО «ЮниКредит Лизинг» на 2021 г. в соответствии с Решением № 07/С от 18 декабря 2020 г. Аудиторского комитета.
8. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Стресс-тестирование в рамках ВПОДК. Версия 1.0».
9. Утвердить обновленную «Политику по валидации АО ЮниКредит Банка».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 21 по 23 декабря 2020 года, дата окончания приема голосов: 23.12.2020 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.12.2020 г., Протокол №288/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Жуков-Емельянов К.О.
АО ЮниКредит Банк

"23" декабря 2020 г.