

**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)

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. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 31.03.2021 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.

2. Утвердить обновленную версию локальной «Политики в области агрегирования рисков и предоставления отчетности по рискам АО ЮниКредит Банка».

3. Утвердить локальный документ «Разработка и мониторинг плана фондирования и плана фондирования в кризисных ситуациях АО ЮниКредит Банка, версия 2».

4. Утвердить обновленную версию локальной «Политики по снижению кредитного риска АО ЮниКредит Банка».
5. Утвердить обновленную версию «Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка (редакция 7.0)».
6. Утвердить локальный порядок «АО ЮниКредит Банк. План действий ВПОДК. Версия 3.0».
7. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.04.2021 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.
8. Утвердить локальный порядок «АО ЮниКредит Банк. Инвентаризация рисков и определение карты рисков ВПОДК. Версия 2.0».
9. Утвердить локальную операционную инструкцию «АО ЮниКредит Банк. Метод стресс-тестирования операционного риска».
10. Утвердить обновленные КПЭ инструментальной панели Аппетита к риску 2021: Обновленную Инструментальную панель КПЭ Аппетита к риску 2021; Периметр применения для каждого КПЭ Структуры аппетита к риску 2021.

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 11 июня 2021 года, дата окончания приема голосов: 11.06.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11.06.2021 г., Протокол №294/С.

3. ПОДПИСЬ

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

"11" июня 2021 г.