

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 - 00001B

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): 05.02.2021

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.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Наблюдательный Совет принял решения:

- 1) утвердить повестку дня.
- 2) принять к сведению отчет об общем экономическом и политическом развитии и банковском секторе.
- 3) принять к сведению общие финансовые результаты деятельности Банка по состоянию на 31.12.2020.
- 4) принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 31.12.2020.
- 5) принять к сведению отчет по управлению рисками.
- 6) принять к сведению отчет по отдельным вспомогательным функциям, в том числе обновленную организационную структуру по состоянию на 31.12.2020.

- 7) утвердить Бюджет на 2021 г. и Стратегический План на 2022-23 годы (предварительно).
- 8) принять к сведению Протокол №84/2020 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 06.11.2020 г.
- 9) принять к сведению Интегрированный отчет аудита за 4 квартал 2020 года.
- 10) принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий за 4 кв. 2020 г.
- 11) принять к сведению информацию о результатах 85-го заседания Аудиторского комитета.
- 12) утвердить отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2020 г.
- 13) утвердить обновленную «Политику по управлению конфликтами интересов АО ЮниКредит Банка».
- 14) утвердить обновленную локальную «Политику по управлению и контролю за ликвидностью».
- 15) утвердить обновленную Карту рисков и локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 5.0».
- 16) утвердить инструментальную панель Ключевых показателей эффективности (КПЭ) Аппетита к риску 2021.
- 17) подтвердить проведение 154-го собрания 23.04.2021 по видео-конференции.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05.02.2021 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05.02.2021 г., Протокол №153.

3. ПОДПИСЬ

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

"5" февраля 2021 г.