

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): 08.02.2021

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 всеми членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в голосовании.

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

Наблюдательный Совет принял решение:

1. Утвердить следующую финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 2020 года:

1) Неконсолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с РСБУ (не аудировано).

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

- 3) Групповой пакет финансовой отчетности (ФинРеп) АО ЮниКредит Банк, подготовленный в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).
 - 4) Групповой пакет регуляторной отчетности (КоРеп), АО ЮниКредит Банк, подготовленный в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).
 - 5) Сверку финансовой отчетности, подготовленную по локальным стандартам, с отчетностью, подготовленной по МСФО/Групповым стандартам отчетности, по состоянию на 31 декабря 2020 года.
2. Принять к сведению отчет о работе Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2020 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 05 по 08 февраля 2021 года, дата окончания приема голосов: 08.02.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 08.02.2021 г., Протокол №289/С.

3. ПОДПИСЬ

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

"8" февраля 2021 г.