

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): 26.02.2021

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. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.11.2020 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.
2. Принять к сведению отчет о прогрессе реализации плана действий ВПОДК за 4 кв 2020 г.
3. Утвердить «Финансовую стратегию 2021 г.».
4. Утвердить «План фондирования в кризисных ситуациях».

5. В соответствии с Решением №8/С от 24.02.2021 г. Аудиторского комитета:

- утвердить освобождение Пераццини Стефано от должности Директора Департамента внутреннего аудита АО ЮниКредит Банка 01.03.2021;
- утвердить кандидатуру Селькиной Екатерины Ивановны для назначения на должность Директора Департамента внутреннего аудита АО ЮниКредит Банка с 02.03.2021;
- утвердить кандидатуру Бритова Алексея Сергеевича для назначения на должность Заместителя Директора Департамента, Начальника Управления аудита процессов головного офиса и дочерних компаний Департамента внутреннего аудита АО ЮниКредит Банка, в целях обеспечения постоянства деятельности функции внутреннего аудита в соответствии с Положением ЦБ РФ № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 24 по 26 февраля 2021 года, дата окончания приема голосов: 26.02.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 26.02.2021 г., Протокол №290/С.

3. ПОДПИСЬ

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

"26" февраля 2021 г.