

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): 18.03.2021

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 31.12.2020:

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

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

3) Консолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с МСФО (аудировано).

2. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 31.12.2020 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.
3. Принять к сведению "Отчет по первоначальной валидации МСФО9 PD модели для Физических лиц", "План действий МСФО9 PD модели для Физических лиц", "Отчет по первоначальной валидации МСФО9 LGD модели для Физических лиц", "План действий МСФО9 LGD модели для Физических лиц", "Отчет по первоначальной валидации МСФО9 MS модели для Физических лиц", "План действий МСФО9 MS модели для Физических лиц", "Отчет по стандартной последующей валидации МСФО9 MS модели для Средних Корпоративных клиентов", "Отчет по первоначальной/полной последующей валидации PD модели для Физических лиц", "План действий PD модели для Физических лиц" и результаты бэктестирования модели VaR.
4. Принять к сведению «Рейтинговые Карты Банка за 31.12.2020».
5. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II - Политика по Компоненту 2. Версия 4.1».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 16 по 18 марта 2021 года, дата окончания приема голосов: 18.03.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18.03.2021 г., Протокол №291/С.

3. ПОДПИСЬ

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

"18" марта 2021 г.