**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): 02.04.2021

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. Рекомендации Единственному Акционеру по вопросам Годового Общего Собрания Акционеров:

1.1. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров (Единственному Акционеру) утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2020 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и для международной отчетности, как изложено ниже:

1.1.1. Из чистой прибыли за 2020 год по данным РСБУ в размере 9 330 355 219 рублей произвести выплату дивидендов в сумме 9 328 222 280 рублей держателям

обыкновенных акций (2 404 181 шт. * 3 880 рублей за одну акцию): обыкновенные бездокументарные именные акции Акционерного Общества "Юникредит Банк", идентификационный номер выпуска 10200001В от 19.03.1998 г., ISIN - RU000A0ZZKH2.

1.1.2. Оставшуюся часть чистой прибыли по РСБУ в размере 2 132 939 рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

1.1.3. Из чистой прибыли за 2020 год по данным МСФО в размере 8 953 907 тыс. рублей и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 374 315 тыс. руб. произвести выплату дивидендов в сумме 9 328 222 тыс. рублей держателям обыкновенных акций (2 404 181 шт. * 3 880 рублей за одну акцию): обыкновенные бездокументарные именные акции Акционерного Общества "Юникредит Банк", идентификационный номер выпуска 10200001В от 19.03.1998 г., ISIN - RU000A0ZZKH2.

1.1.4. Выплата дивидендов будет осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты Решения единственного акционера. Предположительная дата выплаты – 15 апреля 2021 года

1.2. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров (Единственному Акционеру) утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора для проведения проверок и обзоров финансовой отчетности Банка за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями Группы.

1.3. Одобрить выплату вознаграждения внешнему аудитору АО «Делойт и Туш СНГ» за оказание услуг по аудиту и обзору финансовой отчетности Банка в 2021 г., как указано в Приложении к данному Протоколу.

2. Утвердить годовой отчет Банка за 2020 г., представленный Правлением.

3. Утвердить «Политику по управлению капиталом в случае непредвиденных обстоятельств АО ЮниКредит Банка».

4. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 29.01.2021 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.

5. Утвердить документ «Назначение, освобождение от должности и замещение Директора Департамента внутреннего аудита АО ЮниКредит Банка» в соответствии с Решением 09С от 31.03.2021 Аудиторского комитета.

6. Утвердить обновленный документ «Условия совершения операций с финансовыми инструментами Инсайдерами и Связанными с ними лицами АО ЮниКредит Банка».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 31 марта по 02 апреля 2021 года, дата окончания приема голосов: 02.04.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 02.04.2021 г., Протокол №292/С.

3. ПОДПИСЬ

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

"2" апреля 2021 г.