

**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): 23.04.2021

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.

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 31.03.2021.
4. принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 28.02.2021.
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 31.03.2021.
7. принять к сведению Протокол №85/2021 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 05.02.2021 г.
8. принять к сведению Интегрированный отчет аудита за 1 квартал 2021 года.
9. принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий за 1 кв. 2021 г.
10. принять к сведению информацию о результатах 86-го заседания Аудиторского комитета.
11. утвердить отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2021 г.
12. утвердить Годовой отчет по внутреннему контролю в части ПОД/ФТ за 2020 год.
13. утвердить «Методику внедрения Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка».
14. утвердить локальную «Политику «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 6.0».
15. принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 26.02.2021 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.
16. принять к сведению документ «ВПОДК: Отчет об интегрированном стресс-тестировании достаточности капитала и ликвидности за 4 квартал 2020». Наблюдательный Совет принял решение, что План действий по итогам стресс-тестирования достаточности капитала, ликвидности и способности принимать риск не требуется.
17. принять к сведению «Ежегодный отчет об эффективности ВПОДК 2020 г.». Наблюдательный Совет признал эффективность ВПОДК Банка по итогам 2020 года и принял решение, что План действий по итогам соблюдения аппетита к риску и результатам стресс-тестирования не требуется. Наблюдательный Совет принял к сведению политики и процедуры, представленные в презентации, и подлежащие дальнейшему обновлению/ внедрению.
18. подтвердить проведение 155-го собрания 23.07.2021 по видео-конференции.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.04.2021 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.04.2021 г., Протокол №154.

3. ПОДПИСЬ

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

"23" апреля 2021 г.