

**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): 23.07.2021

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 30.06.2021.
4. принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 31.05.2021.
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 30.06.2021.

7. принять к сведению Протокол №86 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 23.04.2021 г.
8. принять к сведению Интегрированный отчет аудита за 2 квартал 2021 года.
9. принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий за 2 кв. 2021 г.
10. утвердить изменения в Плане аудиторских проверок на 2021 год.
11. утвердить обновленную версию «Положения о Департаменте внутреннего аудита АО ЮниКредит Банка» и «Организационной структуры Департамента внутреннего аудита АО ЮниКредит Банка».
12. принять к сведению информацию о результатах 87-го заседания Аудиторского комитета.
13. утвердить отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2021 г.
14. принять к сведению результаты проверки на соответствие АО ЮниКредит Банка программе OFAC.
15. утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 13.0».
16. утвердить «Методику внедрения Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка».
17. принять к сведению отчет «Мониторинг плана действий ВПОДК 1 полугодие 2021 г.».
18. подтвердить проведение 156-го собрания 08.11.2021 по видео-конференции.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.07.2021 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.07.2021 г., Протокол №155.

3. ПОДПИСЬ

Начальник Управления корпоративных отношений _____ Бронников С.А.
АО ЮниКредит Банка

"23" июля 2021 г.