

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): 14.09.2021

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 31.05.2021 г.

Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.

2. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Концентрация кредитного риска – Детали по риску концентрации на отдельные имена. Версия 2.0».

3. Утвердить «Стратегию АО ЮниКредит Банка в отношении управления рыночным риском на 2021 год».

4. Утвердить обновленную версию «Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка (редакция 7.0)».
5. Утвердить локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Концентрация кредитного риска. Версия 4.0».
6. Утвердить Операционную инструкцию «Стратегия хеджирования репликационного портфеля АО ЮниКредит Банка».
7. Принять к сведению концепт Внешней оценки качества работы ДВА в 2022 г. и одобрить соответствующий бюджет в сумме 25 000 евро.
8. Принять к сведению представленную информацию о новых регуляторных требованиях касательно лиц, контролирующих Банк.
9. Утвердить локальную политику «Управление показателем краткосрочной ликвидности АО ЮниКредит Банка, версия 2».
10. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.06.2021 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 10 по 14 сентября 2021 года, дата окончания приема голосов: 14.09.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14.09.2021 г., Протокол №296/С.

3. ПОДПИСЬ

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

"14" сентября 2021 г.