

## **Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

### **1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>;  
<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2022.

### **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:

- Избрать Н.Вулетич Председателем и А.Махмутович Заместителем Председателя Наблюдательного Совета Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на срок, заканчивающийся в дату следующего Годового Общего Собрания Акционеров.

- Утвердить следующий состав Аудиторского комитета: А.Махмутович (Председатель), С.Войнович, Р.Ничич.

- Утвердить следующий состав Комитета по вознаграждениям и номинациям: Н.Вулетич (Председатель), А.Рашич, Р.Ничич. В.Тимаков, директор Департамента по работе с персоналом, будет исполнять функции секретаря Комитета по вознаграждениям и номинациям.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 18 по 18 марта 2022 года, дата окончания приема голосов: 18.03.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18.03.2022 г., Протокол №307/С.

### **3. ПОДПИСЬ**

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений \_\_\_\_\_ Бронников С.А.  
АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 18.03.2022 г.