

Решения совета директоров (Наблюдательного Совета)

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: 30.08.2022.

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:

1. Принять к сведению ежемесячный отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 31.05.2022 и утвердить план действий для соблюдения аппетита к риску.
2. Принять к сведению результаты бэк-тестирования модели VaR за 4 кв 2021 г. и за 1 кв 2022 г.
3. Принять к сведению «Отчет по стандартной последующей валидации МСФО9 модели PD для Физических лиц, 2021», «План действий по выполнению рекомендаций стандартной последующей валидации МСФО9 модели PD для Физических лиц, 2021», и «Отчет по стандартной последующей валидации МСФО9 модели EAD для Средних корпоративных клиентов, 2021», «План действий по выполнению рекомендаций стандартной последующей валидации МСФО9 модели EAD для Средних корпоративных клиентов, 2021».
4. Утвердить локальную «Политику в области агрегирования рисков и предоставления отчетности по рискам АО ЮниКредит Банка».
5. Утвердить локальную политику «Расчёт доступных финансовых ресурсов (AFR)».
6. Утвердить локальную Политику «Управление процентным риском».

7. Принять к сведению ежемесячный отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.06.2022 и утвердить план действий для соблюдения аппетита к риску.
8. Утвердить «Политику по управлению конфликтами интересов 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 26 по 30 августа 2022 года, дата окончания приема голосов: 30.08.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 30.08.2022 г., Протокол №314/С.

3. Подпись

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

3.2. Дата 30.08.2022 г.