

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 - 00001В

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>

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:

1. Утвердить инструментальную панель аппетита к риску на 2018 г. и локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 10.0».

2. Утвердить «Политику внутреннего фондирования АО ЮниКредит Банка, версия 5.0», «Политику внутригруппового фондирования и глобальная операционная инструкция по внутригрупповому фондированию АО ЮниКредит Банка, версия 1.0» и «Руководство по внутреннему фондированию АО ЮниКредит Банка, версия 2.0».

3. Утвердить продажу на основании договора купли-продажи с УКТАМ Балтикс (УСТАМ Baltics SIA) принадлежащей Банку доли в уставном капитале ООО «УКТАМ РУ» и прекращение участия Банка в УКТАМ.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24.01.2018 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24.01.2018 г., Решение №245/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банк

24 января 2018 г.