

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 следующий пакет финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2017 для включения в общегрупповой отчет:

- 1) Неконсолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с РСБУ (не аудировано).
- 2) Групповые формы финансовой отчетности (Тагетик) АО ЮниКредит Банк, подготовленный в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).
- 3) Групповой пакет финансовой отчетности (ФинРеп) АО ЮниКредит Банк, подготовленные в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).
- 4) Групповой пакет регуляторной отчетности (КоРеп) АО ЮниКредит Банк, подготовленный в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).
- 5) Сверку финансовой отчетности, подготовленной по локальным стандартам, с отчетностью, подготовленной по МСФО/Групповым стандартам отчетности.

2. Утвердить Регламент «Расчет доступных финансовых ресурсов AFR».

3. Утвердить "Отчет по валидации процесса рейтингования в системе GWR, 2017", "План действий по результатам процессной валидации для многонациональных корпоративных клиентов, 2017", "Отчет по локальной ежегодной валидации процесса для средних корпоративных клиентов. Локальные внутренние системы, 2017", "План действий по выполнению рекомендаций локальной ежегодной валидации процесса для средних корпоративных клиентов, 2017", "Рейтинговая система GWR. Отчет по локальной ежегодной валидации IT-платформы, 2017", "План действий по выполнению рекомендаций локальной ежегодной валидации IT-платформы, 2017".

4. Утвердить локальный документ «АО ЮниКредит Банк. Политика по концентрации кредитного риска. Версия 2.0».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06.02.2018 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06.02.2018 г., Решение №246/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банк

6 февраля 2018 г.