

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:

1.1. Внести (утвердить) изменения в решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, принятого Наблюдательным Советом ЗАО ЮниКредит Банка 28.03.2014 г. (Решение № 178/С от 28.03.2014 г.), изложив пункт 55 подпункт 4.1. Решения № 178/С от 28.03.2014 г. в следующей редакции: «4.1 Биржевые облигации погашаются в 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.».

1.2. Внести (утвердить) изменения в решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, принятого Наблюдательным Советом ЗАО ЮниКредит Банка 28.03.2014 г. (Решение № 178/С от 28.03.2014 г.), изложив пункт 56 подпункт 4.1. Решения № 178/С от 28.03.2014 г. в следующей редакции: «4.1 Биржевые облигации погашаются в 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.».

1.3. Внести (утвердить) изменения в решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на предъявителя с обязательным

централизованным хранением серии БО-23 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, принятого Наблюдательным Советом ЗАО ЮниКредит Банка 28.03.2014 г. (Решение № 178/С от 28.03.2014 г.), изложив пункт 59 подпункт 4.1.Решения № 178/С от 28.03.2014 г. в следующей редакции: «4.1 Биржевые облигации погашаются в 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.».

1.4. Внести (утвердить) изменения в решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, принятого Наблюдательным Советом ЗАО ЮниКредит Банка 28.03.2014 г. (Решение № 178/С от 28.03.2014 г.), изложив пункт 60 подпункт 4.1.Решения № 178/С от 28.03.2014 г. в следующей редакции: «4.1 Биржевые облигации погашаются в 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.».

1.5. Внести (утвердить) изменения в решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, принятого Наблюдательным Советом ЗАО ЮниКредит Банка 28.03.2014 г. (Решение № 178/С от 28.03.2014 г.), изложив пункт 61 подпункт 4.1.Решения № 178/С от 28.03.2014 г. в следующей редакции: «4.1 Биржевые облигации погашаются в 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.».

1.6. Внести (утвердить) изменения № 1 в Решение о выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

1.7. Внести (утвердить) изменения № 1 в Решение о выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

1.8. Внести (утвердить) изменения № 1 в Решение о выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

1.9. Внести (утвердить) изменения № 1 в Решение о выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

1.10. Внести (утвердить) изменения № 1 в Решение о выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

2. Утвердить обновленную версию «Политики по управлению капиталом в случае непредвиденных обстоятельств в АО ЮниКредит Банке».

7. Утвердить следующие отчеты по валидации, относящиеся к внутренней рейтинговой системе Банка для физических лиц: "Отчет о валидации процесса рейтингования. Локальные внутренние рейтинговые системы (NBSM), 2017", "План действий, валидация процесса рейтингования клиентов - физических лиц, 2017", "Валидация процесса снижения кредитного риска для клиентов физических лиц. Локальные внутренние рейтинговые системы, 2017", "План действий, валидация процесса снижения кредитного риска для клиентов - физических лиц, 2017", "Отчет по локальной ежегодной валидации IT платформы для физических лиц, 2017", "План действий действий по выполнению рекомендаций локальной ежегодной валидации IT платформы рейтингования клиентов - физических лиц, 2017".

8. Утвердить политику «Стресс-тестирование рыночных рисков».

9. Утвердить локальную «Политику по ликвидности АО ЮниКредит Банка в кризисных ситуациях».

10. Утвердить обновленную Операционную инструкцию «Моделирование активов и пассивов АО ЮниКредит Банка».

12. Утвердить обновленную Карту рисков и локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 2.0».

13. Утвердить следующую финансовую отчетность Банка за 2017 г.:

13.1. Неконсолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка по состоянию на 31 декабря 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ (аудировано).

13.2. Консолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка по состоянию на 31 декабря 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ (не аудировано).

13.3. Консолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка по состоянию на 31 декабря 2017 года, подготовленную в соответствии с МСФО (аудировано).

14. *Рекомендации Единственному Акционеру по вопросам Годового Общего Собрания Акционеров:*

14.1. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров (Единственному Акционеру) утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2017 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и для международной отчетности, как изложено ниже:

14.1.1. Из чистой прибыли за 2017 год по данным РСБУ в размере 27 963 928 тыс. рублей произвести выплату дивидендов в сумме 6 861 532 574 рублей держателям обыкновенных акций (2 404 181 шт. * 2 854 рубля за одну акцию);

14.1.2. Оставшуюся часть чистой прибыли по РСБУ в размере 21 102 395 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

14.1.3. Из чистой прибыли за 2017 год по данным МСФО в размере 18 056 699 тыс. рублей произвести выплату дивидендов в сумме 6 861 532 574 рублей держателям обыкновенных акций (2 404 181 шт. * 2 854 рубля за одну акцию);

14.1.4. Оставшуюся часть чистой прибыли по МСФО в размере 11 195 166 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

14.2. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров (Единственному Акционеру) избрать Ирину Новоевску Ревизором АО ЮниКредит Банка на 2018 г.

14.3. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров (Единственному Акционеру) утвердить фирму ЗАО «Делойт и Туш СНГ» внешним аудитором на 2018 г. для проведения проверок и обзоров финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, международными стандартами финансовой отчетности и требованиями Группы.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 16.03.2018;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16.03.2018, Протокол №248/С

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.

АО ЮниКредит Банк

16 марта 2018 г.