

Сообщение о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции)

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

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - ЮниКредит С.п.А. (100%), 20154, Италия, Милан, Пьяцца Гае Ауленти, 3, Башня А. Зарегистрирован в Реестре предприятий городов Милан-Монца-Брианца-Лоди за № 00348170101;

формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1) Распределение прибыли за 2017 год

Акционер утвердил распределение чистой прибыли за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и для международной отчетности следующим образом:

- из чистой прибыли за 2017 год в размере 27 963 928 тыс. рублей по данным аудированной финансовой отчетности, подготовленной по российским стандартам

бухгалтерского учета, произвести выплату дивидендов в сумме 6 861 532 574 рублей держателям обыкновенных акций (2 404 181 шт. * 2 854 рубля за одну акцию);
- оставшуюся часть чистой прибыли по РСБУ в размере 21 102 395 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.
- из чистой прибыли за 2017 год в сумме 6 861 532 574 рублей по данным аудированной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, в размере 18 056 699 тыс. рублей произвести выплату дивидендов держателям обыкновенных акций (2 404 181 шт. * 2 854 рубля за одну акцию);
- оставшуюся часть чистой прибыли по МСФО в размере 11 195 166 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.
Срок выплаты дивидендов составляет не более 10 рабочих дней с даты Решения единственного акционеров.

2) Избрание членов Наблюдательного Совета

Акционер избрал следующих лиц членами Наблюдательного Совета на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров:
ХАМПЕЛЬ Эрих, РАДИЧЕ Марко, РИККО Анна Мария, ВИВАЛЬДИ Карло, ДИАМАНТИ Андреа, АЧЫКАЛЫН Хюсейн Фаик, ЛИНАРИК Николаус Максимилян.

3) Назначение Ревизора

Акционер назначил НОВОЕВСКУ Ирину Ревизором Банка на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров.

4) Утверждение внешнего Аудитора Банка

Акционер утвердил ЗАО «Делойт и Туш СНГ» внешним Аудитором Банка на 2018 год для проведения аудита и проверок финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями Группы.

5) Выплата компенсации Членам Наблюдательного Совета

Акционер установил выплату ежегодной компенсации М.Радиче, Члену Наблюдательного Совета и Председателю Аудиторского комитета АО ЮниКредит Банка, в сумме:

10 000 евро (брутто) – за выполнение функций независимого Члена Наблюдательного Совета;

10 000 евро (брутто) – за выполнение функций Председателя Аудиторского комитета.

6) Утверждение новой редакции устава АО ЮниКредит Банк

1) Утвердить Устав Банка в новой редакции;

2) Уполномочить каждого из перечисленных ниже лиц единолично подписать текст новой редакции Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка:

Алексеев Михаил Юрьевич, Председатель Правления Банка;

Матвеев Иван Дмитриевич, Член Правления Банка;

Жуков – Емельянов Кирилл Олегович, Член Правления Банка.

дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 09 апреля 2018 г.;

дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - Решение единственного акционера №46 от 09 апреля 2018 года.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банк

9 апреля 2018 г.