

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. Избрать Э.Хампеля Председателем и А.Диаманти Заместителем Председателя Наблюдательного Совета Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на срок, заканчивающийся в дату следующего Годового Общего Собрания Акционеров.

Наблюдательный Совет утвердил следующий состав Аудиторского комитета: Э.Хампель, М.Радиче (Председатель) и Н.Линарик.

Наблюдательный Совет утвердил также следующий состав Комитета по вознаграждениям и номинациям: Э.Хампель (Председатель), К.Вивальди и Ф.Ачыкалын.

2. Утвердить локальную политику «Критерии приемлемости для учета операций в Торговой книге».

3. Утвердить годовой отчет по внутреннему контролю в части ПОД/ФТ за 2017 г.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11.04.2018 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11.04.2018 г., Решение №250/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банк

11 апреля 2018 г.