

## **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:**

Наблюдательный Совет принял решения:

1. Продлить полномочия Камели Грациано, назначив его, Главным директором по операционным вопросам, Членом Правления, Исполнительным Вице-президентом, координирующим деятельность Блока розничного бизнеса, Блока операционной деятельности и Блока корпоративного, инвестиционного и частного банковского бизнеса, на срок с 03 июля 2018 года по 24 декабря 2019 года включительно с сохранением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и с правом временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия.

2. Назначить Кундротаса Альгимантаса, чья кандидатура согласована с Банком России, на должность Члена Правления, Старшего Вице-президента Акционерного общества «ЮниКредит Банк», ответственного за Блок операционной деятельности, на

срок с 07 мая 2018 года по 31 января 2020 года с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации и права временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия.

3. Уполномочить Алексеева М.Ю., Председателя Правления АО ЮниКредит Банка, и Тотаро Джанлуку, Директора Департамента по работе с персоналом АО ЮниКредит Банка, заключить срочные трудовые договоры с лицами, указанными в п.1.1-1.2.

4. Предоставить Тотаро Джанлуке, Директору Департамента по работе с персоналом АО ЮниКредит Банка, право подписи уведомлений, ходатайств, анкет и любых других документов, направляемых в адрес уполномоченных подразделений Банка России в рамках согласования кандидатур членов Правления Банка, уведомления о продлении\прекращении их полномочий или изменении анкетных данных.

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 25.04.2018 г.;**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 25.04.2018 г., Решение №251/С.**

***В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:***

Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Камели Грациано;

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0.

Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Кундротас Альгимантас;

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0.

### 3. ПОДПИСЬ

И.О. Председателя Правления \_\_\_\_\_ Баканова Н.Я.  
АО ЮниКредит Банк

25 апреля 2018 г.