

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 «План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности».
2. Утвердить Финансовую стратегию 2018.
3. Утвердить локальную политику «АО ЮниКредит Банк. План действий ВПОДК. Версия 2.0».
4. Утвердить локальный документ «АО ЮниКредит Банк. Политика по теневым банковским организациям. Версия 1.0».
5. Утвердить локальную операционную инструкцию «АО ЮниКредит Банк. Метод стресс-тестирования операционного риска».
6. Утвердить "Отчет по валидации CRM процесса для средних корпоративных клиентов. Локальные внутренние системы, 2017" и "План действий по результатам валидации CRM процесса для средних корпоративных клиентов. Локальные внутренние системы, 2017".

7. Утвердить уточненную и дополненную версию Стратегического плана на 2018-2019 гг.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 30.05.2018 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 30.05.2018 г., Протокол №252/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банк

30 мая 2018 г.