

## **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 обновленную версию "Положения об оплате труда".
2. Утвердить документ «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 3.1».
3. Утвердить новую версию «Политики по управлению операциями с участием лиц, находящихся в конфликте интересов АО ЮниКредит Банка».
4. Утвердить «Политику внутреннего фондирования АО ЮниКредит Банка, версия 6» и «Руководство по внутреннему фондированию АО ЮниКредит Банка, версия 3».

**дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения -** 29.06.2018 г.;

**дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 29.06.2018 г., Протокол №253/С.**

### **3. ПОДПИСЬ**

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Алексеев М.Ю.  
АО ЮниКредит Банка

29 июня 2018 г.