

## **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. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 10.1».

2. Утвердить локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 3.2».

3. Утвердить обновленные версии "Политики вознаграждения" и "Положения об оплате труда".

4. 4.1. В соответствии с Решением №04/С от 3 августа 2018 г. Аудиторского комитета:

- утвердить кандидатуру Пераццини Стефано для его назначения на должность Директора Департамента внутреннего аудита АО ЮниКредит Банка;

- в случае возникновения временного разрыва между датой прекращения полномочий директора Департамента внутреннего аудита Вылчева П. и датой назначения Пераццини С., в целях соблюдения требования Банка России о постоянстве деятельности внутреннего аудита, возложить на указанный период, исполнение обязанностей Директора Департамента внутреннего аудита на Марасеева А.Ю., начальника Управления аудита сети продаж Департамента внутреннего аудита, путем совмещения должностей.

4.2. Предоставить Алексееву М.Ю., Председателю Правления АО ЮниКредит Банка и Тотаро Д., Директору Департамента по работе с персоналом АО ЮниКредит Банка, право определить даты заключения и подписать соответствующие трудовые договоры с Пераццини С., а в случае необходимости – и с Марасеевым А.Ю., а также предоставить им право подписи уведомлений и других документов, необходимых для направления в Центральный Банк Российской Федерации (Банка России), в связи с назначением Пераццини С. и возможным назначением Марасеева А.Ю.

5. Утвердить "Модель досрочного погашения для ипотеки. Модель досрочного погашения для потребительских кредитов. Отчёт о первоначальной валидации", "План действий по результатам первоначальной валидации моделей досрочного погашения, 2018", "Модель репликационного портфеля. Отчёт о первоначальной валидации", "План действий по результатам первоначальной валидации модели репликационного портфеля, 2018", "Сбор исторических данных для расчета просроченной задолженности на локальном уровне АО ЮниКредит Банк. Валидация пользовательского проверочного тестирования".

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 08.08.2018 г.;**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 08.08.2018 г., Протокол №254/С**

### **3. ПОДПИСЬ**

И.о.Председателя Правления \_\_\_\_\_ Жуков-Емельянов К.О.  
АО ЮниКредит Банка

"08" августа 2018 г.