

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) – 29.10.2018

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 Интегрированный отчет аудита за 3 квартал 2018 года.
2. Утвердить отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2018 г.
3. Утвердить «План восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка» (версия 4.0).
4. Утвердить предварительный график проведения заседаний в 2019 году:
08 февраля – видео-конференция;
24 апреля – Милан;
26 июля – Москва;
08 ноября – видео-конференция.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 29.10.2018 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 29.10.2018 г., Протокол №143.

3. ПОДПИСЬ

И.о. Председателя Правления _____ Баканова Н.Я.
АО ЮниКредит Банка

29 октября 2018 г.