

## **Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

### **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):** 05.02.2019

### **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 локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Политика по интегрированному стресс-тестированию. Версия 2.0».

2. Утвердить локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Стресс-тестирование достаточности регуляторного капитала. Версия 3.0».

3. Утвердить следующую финансовую отчетность по состоянию на 31.12.2018:

1) Неконсолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с РСБУ (не аудировано).

2) Групповые формы финансовой отчетности (Тагетик) АО ЮниКредит Банк, подготовленные в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).

- 3) Групповой пакет финансовой отчетности (ФинРеп) АО ЮниКредит Банк, подготовленный в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).
- 4) Групповой пакет регуляторной отчетности (КоРеп), АО ЮниКредит Банк, подготовленный в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).
- 5) Сверку финансовой отчетности, подготовленной по локальным стандартам, с отчетностью, подготовленной по МСФО/Групповым стандартам отчетности.
4. Утвердить Регламент «Расчёт доступных финансовых ресурсов (AFR)».
5. Утвердить локальную политику «Инструменты контроля качества данных для экономического капитала для покрытия кредитного риска».
6. Утвердить инструментальную панель аппетита к риску на 2019 г. и локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 11.0».

**дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05.02.2019 г.;**

**дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05.02.2019 г., Протокол №260/С.**

### **3. ПОДПИСЬ**

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

"5" февраля 2019 г.