

**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):** 08.02.2019

**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:**

Наблюдательный Совет принял решения:

- 1) Утвердить Бюджет на 2019 г.
- 2) Утвердить Интегрированный отчет аудита за 2018 год.
- 3) Утвердить отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2018 г.
- 4) Утвердить «Положение о Пенсионном плане АО ЮниКредит Банка».
- 5) Подтвердить проведение 145-го собрания 24.04.2019 в Милане.

**дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения -** 08.02.2019 г.;

**дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 08.02.2019 г., Протокол №144.**

### **3. ПОДПИСЬ**

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

"8" февраля 2019 г.