

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): 15.02.2019

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 обновленную версию «Политики по управлению капиталом в случае непредвиденных обстоятельств».
2. Утвердить Финансовую стратегию 2019 г.
3. Утвердить локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II- Политика по Компоненту 2. Версия 3.0».
4. Утвердить локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 4.0».
5. Утвердить Локальное процессное руководство «АО ЮниКредит Банк. Периметр и мониторинг лимитов теневого банковских организаций. Версия 1.0», Локальное операционное руководство «АО ЮниКредит Банк. Методология определения агрегированных и индивидуальных лимитов теневого банковских организаций».

Версия 1.0», Локальное операционное руководство «АО ЮниКредит Банк. Используемая терминология по теневым банковским организациям и структурированным компаниям. Версия 1.0».

6. Утвердить следующую финансовую отчетность по состоянию на 31.12.2018:

- 1) Неконсолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с РСБУ (аудировано).
- 2) Консолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с РСБУ (не аудировано).
- 3) Консолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с МСФО (аудировано).

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15.03.2019 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15.03.2019 г., Протокол №261/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

"15" февраля 2019 г.