

**Сообщение о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции)**

**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) 08.04.2019 г.**

**2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ**

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - ЮниКредит С.п.А. (100%), 20154, Италия, Милан, Пьяцца Гае Ауленти, 3, Башня А. Зарегистрирован в Реестре предприятий городов Милан-Монца-Брианца-Лоди за № 00348170101;

**формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:**

**1) Распределение прибыли за 2018 год**

Акционер утвердил распределение чистой прибыли за 2018 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и для международной отчетности следующим образом:

- из чистой прибыли за 2018 год в размере 18 710 333 тыс. рублей по данным аудированной финансовой отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, произвести выплату дивидендов в сумме 8 121 323 418 рублей держателям обыкновенных акций (2 404 181 шт. \* 3 378 рубля за одну акцию): обыкновенные бездокументарные именные акции акционерного общества "Юникредит Банк", идентификационный номер выпуска 10200001В от 19.03.1998 г., ISIN - RU000A0ZZKH2;

- оставшуюся часть чистой прибыли по РСБУ за 2018 год в размере 10 589 010 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

- из чистой прибыли за 2018 год в размере 16 704 068 тыс. рублей по данным аудированной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, произвести выплату дивидендов в сумме 8 121 323 418 рублей держателям обыкновенных акций (2 404 181 шт. \* 3 378 рубля за одну акцию): обыкновенные бездокументарные именные акции акционерного общества "Юникредит Банк", идентификационный номер выпуска 10200001В от 19.03.1998 г., ISIN - RU000A0ZZKH2;

- оставшуюся часть чистой прибыли по МСФО за 2018 год в размере 8 582 745 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

Срок выплаты дивидендов составляет не более 10 рабочих дней с даты Решения единственного акционеров.

## **2) Избрание членов Наблюдательного Совета**

Акционер избрал следующих лиц членами Наблюдательного Совета на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров:

РАДИЧЕ Марко, ДИАМАНТИ Андреа, АЧЫКАЛЫН Хюсейн Фаик, БИЗАНИ Джанфранко, ЛУПУ Михаела-Алина, МАЙДИНГЕР Кристиан Манфред, КУНЕРТ Иржи.

## **3) Утверждение внешнего Аудитора Банка**

Акционер утвердил АО «Делойт и Туш СНГ» внешним Аудитором Банка на 2019 год для проведения аудита и проверок финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями Группы.

## **4) Выплата компенсации Членам Наблюдательного Совета**

Акционер установил выплату вознаграждения за 2018 год:

- М.Радиче, Председателю Наблюдательного Совета и Члену Аудиторского комитета АО ЮниКредит Банка, в сумме:

9 167 евро (брутто) – за выполнение функций независимого Члена Наблюдательного Совета;

1 667 евро – за выполнение функций Председателя Наблюдательного Совета;

9167 евро (брутто) – за выполнение функций Председателя Аудиторского комитета;

583 евро (брутто) – за выполнение функций Члена Аудиторского комитета;

- Ф.Ачыкалыну, Члену Наблюдательного Совета, Председателю Аудиторского комитета АО ЮниКредит Банка, в сумме:

7500 евро (брутто) – за выполнение функций независимого Члена Наблюдательного Совета;

833 евро (брутто) – за выполнение функций Председателя Аудиторского комитета.

**Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 08 апреля 2019 г.;**

**Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - Решение единственного акционера №48 от 08 апреля 2019 года.**

### **3. ПОДПИСЬ**

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

"08" апреля 2018 г.