

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): 05.04.2019 г.

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 «Политику по управлению конфликтами интересов АО ЮниКредит Банка» и ее синтетическую версию для размещения на сайте.

2. Утвердить обновленную локальную «Политику по валидации АО ЮниКредит Банка».

3. *Рекомендации Единственному Акционеру по вопросам Годового Общего Собрания Акционеров:*

3.1. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров (Единственному Акционеру) утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2018 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и для международной отчетности, как изложено ниже:

3.1. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров (Единственному Акционеру) утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2018 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и для международной отчетности, как изложено ниже:

3.1.1. Из чистой прибыли за 2018 год по данным РСБУ в размере 18 710 333 тыс. рублей 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.

3.1.2. Оставшуюся часть чистой прибыли по РСБУ в размере 10 589 010 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

3.1.3. Из чистой прибыли за 2018 год по данным МСФО в размере 16 704 068 тыс. рублей 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.

3.1.4. Оставшуюся часть чистой прибыли по МСФО в размере 8 582 745 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

3.2. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров (Единственному Акционеру) утвердить фирму АО «Делойт и Туш СНГ» внешним аудитором на 2019 г. для проведения проверок и обзоров финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, международными стандартами финансовой отчетности и требованиями Группы.

4. Утвердить годовой отчет Банка за 2018 г., представленный Правлением.

5. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Система стресс-тестирования. Версия 2.0».

6. Отменить действие локального документа «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Общая структура ВПОДК. Версия 2.0» (утвержденного Наблюдательным советом 30.08.2017, Протокол №241С/2017) и снять с рассмотрения Версию 3.0 данного документа.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05.04.2019 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05.04.2019 г., Протокол №262/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.

АО ЮниКредит Банка

5 апреля 2019 г.