

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): 15.04.2019 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 по вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать М.Радиче Председателем и А.Диаманти Заместителем Председателя Наблюдательного Совета Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на срок, заканчивающийся в дату следующего Годового Общего Собрания Акционеров.

Наблюдательный Совет утвердил следующий состав Аудиторского комитета: Ф.Ачыкалын (Председатель), М.Радиче и К.Майдингер.

Наблюдательный Совет утвердил также следующий состав Комитета по вознаграждениям и номинациям: М.Радиче (Председатель), Д.Бизани и Ф.Ачыкалын. В.Тимаков, директор Департамента по работе с персоналом, будет исполнять функции секретаря Комитета по вознаграждениям и номинациям.

2. Утвердить «План фондирования в кризисных ситуациях».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 12 по 15 апреля 2019 года, дата окончания приема голосов: 15.04.2019 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15.04.2019 г., Протокол №263/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

15 апреля 2019 г.