

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): 29.10.2019

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 локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 11.1».
2. Утвердить «Правила планирования, применения и управления внутренними рейтинговыми системами для расчета кредитного риска в АО ЮниКредит Банке».
3. Утвердить локальную политику «Сценарный анализ процентного риска».
4. Утвердить локальный документ «АО ЮниКредит Банк. Политика по теневым банковским организациям. Версия 2.0».
5. Утвердить локальный документ «АО ЮниКредит Банк. Концентрация кредитного риска – Детали по риску концентрации на отдельные имена. Версия 1.0».

6. Утвердить Глобальную политику в области операций со связанными сторонами и должностными лицами для внедрения без отклонений.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 25 по 29 октября 2019 года, дата окончания приема голосов: 29.10.2019 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 29.10.2019 г., Протокол №271/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

29 октября 2019 г.