

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): 08.11.2019

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:

Наблюдательный Совет принял решения:

1. Принять к сведению отчет об общем экономическом и политическом развитии и банковском секторе.
2. Принять к сведению общие финансовые результаты деятельности Банка по состоянию на 30.09.2019 г.
3. Принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 30.09.2019 г.
4. Принять к сведению отчет по управлению рисками.
5. Принять к сведению отчет по отдельным вспомогательным функциям, в том числе актуальную организационную структуру Банка по состоянию на 30.09.2019 г.

6. Принять к сведению Протокол №79/2019 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 26.07.2019 г.
7. Принять к сведению Интегрированный отчет аудита за 3 кв. 2019 год.
8. Принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий.
9. Утвердить изменения в Плане аудиторских проверок на 2019 г.
10. Принять к сведению отчет о результатах внешней оценки качества работы Департамента внутреннего аудита, проведенной компанией PricewaterhouseCoopers.
11. Утвердить локальный документ «Использование параметров кредитного риска в АО ЮниКредит Банке (PD, LGD и EAD)».
12. Утвердить отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2019 г.
13. Утвердить предварительный график проведения заседаний в 2020 году:
07 февраля – видео-конференция;
23 апреля – Милан;
24 июля – Москва;
6 ноября – видео-конференция.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

8 ноября 2019 г.