

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): 15.05.2019

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 инициативу о получении Банком статуса инвестиционного советника.
2. Утвердить локальный документ «АО ЮниКредит Банк. Структура контроля управленческого механизма расчета ARAMIS».
3. Утвердить политику «Стратегия ЮниКредит Банка в отношении управления рыночным риском на 2019».
4. Утвердить кандидатуру Повалий Михаила Сергеевича на должность Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банка, ответственного за Блок розничного бизнеса, с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и с правом временного исполнения должностных обязанностей Председателя

Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия и направить в Банк России ходатайство о согласовании его кандидатуры.

5. Продлить полномочия Сантини Стефано, назначив его Членом Правления, Старшим Вице-президентом, ответственным за Финансовый блок, на срок по 02 июля 2020 года включительно, с сохранением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и с правом временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 14 по 15 мая 2019 года, дата окончания приема голосов: 15.05.2019 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15.05.2019 г., Протокол №265/С.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Повалий М.С.;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0.

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Сантини С.;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0.

3. ПОДПИСЬ

И.о. Председателя Правления _____ Жуков-Емельянов К.О.
АО ЮниКредит Банка

15 мая 2019 г.