

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): 07.02.2019

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 31.12.2019.

3) принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 31.12.2019.

4) принять к сведению отчет по управлению рисками.

- 5) принять к сведению отчет по отдельным вспомогательным функциям, в том числе изменения в организационной структуре в Блоке розничного бизнеса, Блоке СЕО и Блоке корпоративного, инвестиционного и частного банковского бизнеса.
- 6) утвердить Бюджет на 2020 г. и Стратегический план 2021-2023 гг.
- 7) принять к сведению Протокол №80/2019 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 08.11.2019 г.
- 8) принять к сведению информацию о результатах 81-го заседания Аудиторского комитета.
- 9) принять к сведению Интегрированный отчет аудита за 2019 год.
- 10) принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных исправительных мероприятий.
- 11) утвердить отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2019 г.
- 12) утвердить «КПЭ инструментальной панели Аппетита к риску 2020 и КПЭ Многолетнего план 2020-2023».
- 13) утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Управление структурой аппетита к риску Версия 2.0».
- 14) утвердить локальный документ «Структура контроля Управленческого механизма расчета ARAMIS в АО ЮниКредит Банке».
- 15) принять к сведению отчет о работе Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2019 г.
- 16) подтвердить проведение 149-го собрания 23.04.2020 в Милане.
- 17) принять к сведению информацию о российском регулировании инсайдерских сделок.
- 18) принять к сведению правовое заключение внешнего консультанта Dentons Europe АО касательно списка инсайдеров.
- 19) утвердить следующую финансовую отчетность:
 - Сверка финансовой отчетности, подготовленной по локальным стандартам, с отчетностью, подготовленной по МСФО/Групповым стандартам отчетности, по состоянию на 31 декабря 2019 года.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 07.02.2020 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 07.02.2020 г., Протокол №148.

3. ПОДПИСЬ

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

7 февраля 2020 г.