

## **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):** 11.03.2020

### **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. Наблюдательный Совет принял решение вопросы под пунктами 1 - 5 рассмотреть в рамках следующего решения по переписке.

2. Утвердить следующую финансовую отчетность по состоянию на 31.12.2019:

1) Неконсолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с РСБУ (аудировано).

2) Консолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с РСБУ (не аудировано).

3) Консолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с МСФО (аудировано).

**дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения** - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка 11 марта 2020 года, дата окончания приема голосов: 11.03.2020 г.

**дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения** - 11.03.2020 г., Протокол №274/С.

### **3. ПОДПИСЬ**

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Алексеев М.Ю.  
АО ЮниКредит Банка

11 марта 2020 г.