

**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):** 19.03.2020

**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. Прекратить полномочия Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банка Золотаревой Светланы Сергеевны, ответственного за Блок по управлению рисками, расторгнуть с ней трудовой договор и вывести из состава Правления АО ЮниКредит Банка 20 марта 2020 года.

2. Утвердить кандидатуру Ангерсбаха Альберта на должность Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банка, ответственного за Блок по управлению рисками и направить в Банк России ходатайство о согласовании его кандидатуры.

3. В связи с прекращением полномочий Члена Правления, Старшего Вице-президента Золотаревой С.С., в целях соответствия требованиям Указания Банка России №4662-У от 25.12.2017 г., временно возложить на Которова Ивана Викторовича, Директора Департамента кредитных рисков, исполнение обязанностей по должности Старшего Вице-президента, ответственного за Блок по управлению рисками, на условиях совмещения должностей с 23 марта 2020 года на срок до согласования с Банком России и назначения в установленном порядке Ангерсбаха А. в качестве Члена Правления, курирующего Блок по управлению рисками.

4. Предоставить Тимакову Валентину Витальевичу, Директору Департамента по работе с персоналом АО ЮниКредит Банка, право подписи уведомления и других документов, необходимых для направления в адрес Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в связи с прекращением полномочий Золотаревой С.С., а также, право подписи уведомлений, ходатайств, анкет и любых других документов, необходимых для направления в адрес Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) для согласования кандидатуры Ангерсбаха А.

**дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 18 по 19 марта 2020 года, дата окончания приема голосов: 19.03.2020 г.**

**дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19.03.2020 г., Протокол №276/С.**

### **3. ПОДПИСЬ**

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

19 марта 2020 г.