

Сообщение о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции)

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) 06.04.2020 г.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - ЮниКредит С.п.А. (100%), 20154, Италия, Милан, Пьяцца Гае Ауленти, 3, Башня А. Зарегистрирован в Реестре предприятий городов Милан-Монца-Брианца-Лоди за № 00348170101;

формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1) Распределение прибыли за 2019 год

Акционер утвердил распределение чистой прибыли за 2019 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международной отчетности следующим образом:

- Чистую прибыль в соответствии с аудированной финансовой отчетностью по РСБУ в размере 10 201 917 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

- Чистую прибыль в соответствии с аудированной консолидированной финансовой отчетностью по МСФО в размере 17 701 065 тыс. рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

- Согласно рекомендациям Наблюдательного Совета в связи со сложившейся ситуацией с COVID-19, выделение 8 121 323 418 рублей для выплаты дивидендов держателям обыкновенных акций (2 404 181 шт. * 3 378 рублей за одну акцию) из чистой прибыли за 2019 г. будет обусловлено принятием последующего отдельного решения Единственного Акционера об объявлении дивидендов в срок до 31.12.2020 на основании рекомендаций Наблюдательного Совета.

В случае принятия вышеуказанного решения в обозначенный срок, выплата дивидендов будет осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты такого решения Единственного Акционера.

2) Избрание членов Наблюдательного Совета

Акционер избрал следующих лиц членами Наблюдательного Совета на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров:

Радиче Марко, Бизани Джанфранко, Лупу Михаела-Алина, Бейлз Марко, Хенгль Дитер, Ачыкалын Хюсейн Фаик, Томанек Дорис.

3) Утверждение внешнего Аудитора Банка

Акционер утвердил АО «Делойт и Туш СНГ» внешним Аудитором Банка на 2020 год для проведения аудита и проверок финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями Группы.

4) Выплата компенсации Членам Наблюдательного Совета

Акционер установил выплату вознаграждения за 2019 год:

- М.Радиче, Председателю Наблюдательного Совета и Члену Аудиторского комитета АО ЮниКредит Банка, в сумме:

20 000 евро (брутто) – за выполнение функций Председателя Наблюдательного Совета;

7 000 евро (брутто) – за выполнение функций Члена Аудиторского комитета;

- Ф.Ачыкалыну, Члену Наблюдательного Совета, Председателю Аудиторского комитета АО ЮниКредит Банка, в сумме:

10 000 евро (брутто) – за выполнение функций независимого Члена Наблюдательного Совета;

10 000 евро (брутто) – за выполнение функций Председателя Аудиторского комитета;

- И.Кунерту, Члену Наблюдательного Совета, в сумме:

10 000 евро (брутто) – за выполнение функций независимого Члена Наблюдательного Совета.

Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 06 апреля 2020 г.;

Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - Решение единственного акционера №49 от 06 апреля 2020 года.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

"6" апреля 2020 г.