

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>;
<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021

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 всеми членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в голосовании.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Наблюдательный Совет принял решение:

Утвердить кандидатуру Урбанович Людмилы Владимировны, директора Дирекции маркетинга и розничных продуктов АО ЮниКредит Банка 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 ее кандидатуры.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка 19 ноября 2021 года, дата окончания приема голосов: 19.11.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19.11.2021 г., Протокол №300/С.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений Сергей Александрович Бронников
АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 19.11.2021 г.