

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 - 00001B

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): 21.12.2018

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. Избрать М.Радиче Председателем и А.Диаманти Заместителем Председателя Наблюдательного Совета Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на срок, заканчивающийся в дату следующего Годового Общего Собрания Акционеров.

Наблюдательный Совет утвердил следующий состав Аудиторского комитета: Ф.Ачыкалын (Председатель), М.Радиче и Н.Линарик.

Наблюдательный Совет утвердил также следующий состав Комитета по вознаграждениям и номинациям: М.Радиче (Председатель), К.Вивальди и Ф.Ачыкалын. В.Тимаков, директор Департамента по работе с персоналом, будет исполнять функции секретаря Комитета по вознаграждениям и номинациям.

2. Утвердить «План аудиторских проверок на 2019 г.» и «Долгосрочный план аудиторских проверок на 2019-2023 гг.» в соответствии с Решением №05/С от 19 декабря 2018 г. Аудиторского комитета.
3. Утвердить обновленную Карту рисков Банка и локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 3.0».
4. Утвердить обновленную локальную «Политику ликвидности ЮниКредит Банка в кризисных ситуациях».
5. Утвердить обновленную локальную «Политику по управлению и контролю за ликвидностью АО ЮниКредит Банка».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 21.12.2018 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 21.12.2018 г., Протокол №259/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления
АО ЮниКредит Банка

_____ Алексеев М.Ю.

21 декабря 2018 г.