

**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): 17.06.2019

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. Утвердить локальный документ «АО ЮниКредит Банк. Политика по концентрации кредитного риска. Версия 3.0».
2. Утвердить локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Методология аллокации экономического капитала. Версия 2.0».
3. Утвердить локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II - Компонент 2. Методология вычисления экономического капитала. Версия 3.0».
4. Утвердить обновленный «План восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка (версия 5.0)».
5. Утвердить «Руководство по внутреннему фондированию АО ЮниКредит Банка, версия 3.1».

6. Утвердить «Политику внутригруппового фондирования и глобальное операционное регулирование по внутригрупповому фондированию АО ЮниКредит Банка, версия 2».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 14 по 17 июня 2019 года, дата окончания приема голосов: 17.06.2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17.06.2019 г., Протокол №266/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

17 июня 2019 г.