

## **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):** 29.04.2019 г.

### **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 Матвеева Ивана Дмитриевича, ответственного за Блок розничного бизнеса, расторгнуть с ним трудовой договор и вывести из состава Правления АО ЮниКредит Банка «30» апреля 2019 г.

2. В связи с прекращением полномочий Члена Правления, Старшего Вице-президента Матвеева И.Д., временно возложить руководство Блоком розничного бизнеса Банка на Камели Грациано, Главного директора по операционным вопросам, Члена Правления,

Исполнительного Вице-президента Банка с «06» мая 2019 г на срок до согласования с Банком России и назначения в установленном порядке нового члена Правления, курирующего Блок розничного бизнеса.

3. Предоставить Тимакову В.В, 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 Матвеева И.Д.

**дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения** - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 26 по 29 апреля 2019 года, дата окончания приема голосов: 29.04.2019 г.

**дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения** - 29.04.2019 г., Протокол №264/С.

***В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:***

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Матвеев И.Д.;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0.

### **3. ПОДПИСЬ**

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

29 апреля 2019 г.