

**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): 04.07.2019

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:

1.1. Назначить Повалий Михаила Сергеевича, чья кандидатура согласована с Банком России, на должность Члена Правления, Старшего Вице-президента Акционерного общества «ЮниКредит Банк», ответственного за Блок розничного бизнеса, на срок с 05 июля 2019 года по 19 мая 2022 года включительно с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и права временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия.

1.2. Предоставить Тимакову В.В., директору Департамента по работе с персоналом АО ЮниКредит Банка, заключить соответствующий срочный трудовой договор с Повалий М.С.

2. Утвердить обновленное положение «Перечень мер по управлению конфликтами интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию АО ЮниКредит Банка».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 03 по 04 июля 2019 года, дата окончания приема голосов: 04.07.2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 04.07.2019 г., Протокол №267/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 - Повалий Михаил Сергеевич;

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

04 июля 2019 г.