

## **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):** 23.12.2019

### **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. В связи с истечением 24 декабря 2019 г. срока действия трудового договора Камели Грациано, Члена Правления АО ЮниКредит Банка, прекратить полномочия Камели Г., Члена Правления, и вывести его из состава Правления Банка 25 декабря 2019 года.

1.2. Продлить полномочия Кундротаса Альгимантаса, назначив его Членом Правления, Старшим Вице-президентом АО ЮниКредит Банка, ответственным за Блок операционной деятельности, на срок по 01 февраля 2021 года включительно с сохранением права 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.

1.3. Продлить полномочия Жукова-Емельянова Кирилла Олеговича, назначив его Членом Правления, Старшим Вице-президентом АО ЮниКредит Банка, ответственным за Блок корпоративного, инвестиционного и частного банковского бизнеса, на срок по 30 декабря 2022 года включительно с сохранением права 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.

1.4. Продлить полномочия Золотаревой Светланы Сергеевны, назначив ее Членом Правления, Старшим Вице-президентом АО ЮниКредит Банка, ответственным за Блок управления рисками, на срок по 30 июня 2020 года включительно, без права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации и без права временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия.

1.5. Уполномочить Алексеева М.Ю., Председателя Правления АО ЮниКредит Банка, и Тимакова В.В., Директора Департамента по работе с персоналом АО ЮниКредит Банка, заключить срочные трудовые договоры с лицами, указанными в пп.1.2 – 1.4.

2. Утвердить «Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами АО ЮниКредит Банка».

3. Утвердить «План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности».

4. Утвердить локальный документ «АО ЮниКредит Банк. Процесс стресс-тестирования. Версия 1.0».

5. Утвердить локальный документ «АО ЮниКредит Банк. Групповая Модель Кредитного Портфеля – дизайн модели и управление входными данными. Версия 2.0».

6. Принять к сведению «Отчет по стандартной ежегодной валидации процесса рейтингования для средних корпоративных клиентов, 2019», «План действий по выполнению рекомендаций стандартной ежегодной валидации процесса рейтингования для средних корпоративных клиентов, 2019», «2019 Стандартная последующая валидация - CR-RAT-RU 4 0 PD модель», «План действий по выполнению рекомендаций стандартной последующей валидации PD модели для средних корпоративных клиентов, 2019», «Модель рейтингования российских средних корпоративных клиентов - PD стандартная последующая валидация IT модель, 2019», «План действий по выполнению рекомендаций стандартной последующей валидации PD IT модели для средних корпоративных клиентов, 2019», «Модель рейтингования российских средних корпоративных клиентов - PD стандартная последующая валидация IT платформа, 2019», «План действий по выполнению рекомендаций стандартной последующей валидации PD IT платформы для средних корпоративных клиентов, 2019», «Компонент II – кредитные риски Валидация Групповой Модели Кредитного Портфеля», результаты бэк-тестирования модели VaR.

Утвердить методологическую записку «Бэк-тестирование модели VaR торговой книги» и обновленную версию локальной «Политики по валидации АО ЮниКредит Банка».

7. Одобрить измененный график проведения заседаний в 2020 году:

07 февраля – видео - конференция;

23 апреля – Милан;

27 июля – Москва;

6 ноября – видео - конференция.

8. Утвердить пакет документов по Плану аудиторских проверок АО ЮниКредит Банка на 2020 г. и пакет документов по Плану аудиторских проверок ООО «ЮниКредит Лизинг» на 2020 г. в соответствии с Решением №06/С от 19 декабря 2019 г. Аудиторского комитета.

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 20 по 23 декабря 2019 года, дата окончания приема голосов: 23.12.2019 г.**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.12.2019 г., Протокол №272/С.**

### **3. ПОДПИСЬ**

И.о. Председателя Правления \_\_\_\_\_ Жуков-Емельянов К.О.  
АО ЮниКредит Банка

"23" декабря 2019 г.