

**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): 06.10.2020

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:

Наблюдательный Совет принял решения:

1. В соответствии с заявлением о расторжении трудового договора по соглашению сторон, направленным 25 сентября 2020 года Председателем Правления АО ЮниКредит Банка Алексеевым Михаилом Юрьевичем в адрес Председателя Наблюдательного Совета АО ЮниКредит Банка Марко Радиче, прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с Алексеевым Михаилом Юрьевичем 09 октября 2020 года ввиду его перехода на другую работу.

От имени Наблюдательного Совета М.Радиче выразил сожаление по поводу этого решения и поблагодарил М.Ю.Алексеева за более чем 12 лет преданной и успешной работы по управлению АО ЮниКредит Банком.

2. Утвердить кандидатуру Жукова-Емельянова Кирилла Олеговича, Члена Правления, Старшего Вице- президента, ответственного за Блок корпоративного инвестиционного и частного банковского бизнеса, на должность Председателя Правления АО ЮниКредит Банка и направить в Банк России ходатайство о согласовании его кандидатуры.

3. В связи с прекращением полномочий Председателя Правления АО ЮниКредит Банка назначить с 12.10.2020 г. Жукова-Емельянова К.О., Члена Правления, Старшего Вице-президента, ответственного за Блок корпоративного инвестиционного и частного банковского бизнеса, временно исполняющим должностные обязанности Председателя Правления АО ЮниКредит Банка до согласования его кандидатуры Банком России.

4. Предоставить Тимакову В.В., Директору Департамента по работе с персоналом АО ЮниКредит Банка, право подписи уведомлений, ходатайств, анкет и любых других документов, направляемых в адрес уполномоченных подразделений Банка России в рамках согласования кандидатур членов Правления Банка, уведомления о продлении/прекращении их полномочий или изменении анкетных данных.

5. Утвердить кандидатуру Директора Департамента по работе с персоналом Тимакова Валентина Витальевича на должность Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банка, ответственного за кадровые вопросы, с правом 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, при условии получения всех необходимых согласований на уровне Группы, и направить в Банк России ходатайство о согласовании его кандидатуры.

6. Предоставить Жукову-Емельянову К.О., Члену Правления, Старшему Вице-президенту АО ЮниКредит Банка, право подписи уведомлений, ходатайств, анкет и любых других документов, направляемых в адрес уполномоченных подразделений Банка России в рамках согласования кандидатур членов Правления Банка, уведомления о продлении/прекращении их полномочий или изменении анкетных данных.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06.10.2020 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06.10.2020 г., Протокол №151.

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 - Алексеев Михаил Юрьевич;

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

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Жуков-Емельянов Кирилл Олегович;

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

"06" октября 2020 г.