

## **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):** 04.02.2019

### **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. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 29.11.2019 г.

Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.

2. Утвердить следующую финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 2019 года:

- 1) Неконсолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с РСБУ (не аудировано).
- 2) Групповые формы финансовой отчетности (Тагетик) АО ЮниКредит Банка, подготовленные в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).
- 3) Групповой пакет финансовой отчетности (ФинРеп) АО ЮниКредит Банка, подготовленный в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).
- 4) Групповой пакет регуляторной отчетности (КоРеп) АО ЮниКредит Банка, подготовленный в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).

**дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения** - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка 04 февраля 2020 года, дата окончания приема голосов: 04.02.2020 г.

**дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения** - 04.02.2020 г., Протокол №273/С.

### **3. ПОДПИСЬ**

Председателя Правления  
АО ЮниКредит Банка

\_\_\_\_\_ Алексеев М.Ю.

"4" февраля 2020 г.