

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): 18.03.2020

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:

1. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 31.12.2019 г.

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

2. Принять к сведению отчет о мониторинге плана действий ВПОДК за 4 кв. 2019 г.

3. Утвердить «Финансовую стратегию 2020 г.».

4. Утвердить локальный документ «Стратегия процентного риска в банковской книге, версия 1.1».
5. Утвердить «План фондирования в кризисных ситуациях».
6. Принять к сведению «Рейтинговые Карты Банка за 31.12.2019».
7. Утвердить обновленную Карту рисков Банка. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Методология и процедуры выявления и оценки значимых рисков ВПОДК. Версия 4.0»

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 12 по 18 марта 2020 года, дата окончания приема голосов: 18.03.2020 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18.03.2020 г., Протокол №275/С.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО ЮниКредит Банка

18 марта 2020 г.