

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): 27.04.2020

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Кворум имеется, все члены Наблюдательного Совета, принявшие участие в заседании, голосовали единогласно за принятие решений.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Наблюдательный Совет единогласно утвердил отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2020 г.;

2. Наблюдательный Совет единогласно подтвердил проведение 150-го собрания 27.07.2020;

3. Наблюдательный Совет единогласно утвердил обновленную версию «Плана обеспечения непрерывности деятельности АО ЮниКредит Банка».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27.04.2020;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол №149 от 27.04.2020.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО
ЮниКредит Банк

"27" апреля 2020 г.