

Сообщение о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции)

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): 12.04.2021

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента -

ЮниКредит С.п.А. (100%), 20154, Италия, Милан, Пьяцца Гае Ауленти, 3, Башня А. Зарегистрирован в Реестре предприятий городов Милан-Монца-Брианца-Лоди за № 00348170101

Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1) Распределение прибыли за 2020 год

Акционер утвердил распределение чистой прибыли за 2020 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и для международной отчетности следующим образом:

1. Из чистой прибыли за 2020 год по данным РСБУ в размере 9 330 355 219 рублей произвести выплату дивидендов в сумме 9 328 222 280 рублей держателям обыкновенных акций (2 404 181 шт. * 3 880 рублей за одну акцию);

2. Оставшуюся часть чистой прибыли по РСБУ в размере 2 132 939 рублей перевести на счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

3. Из чистой прибыли за 2020 год по данным МСФО в размере 8 953 907 тыс. рублей и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 374 315 тыс. руб. произвести выплату дивидендов в сумме 9 328 222 тыс. рублей держателям обыкновенных акций (2 404 181 шт. * 3 880 рублей за одну акцию).

Выплата дивидендов будет осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты Решения единственного акционера. Предположительная дата выплаты – 15 апреля 2021 года.

2) Избрание членов Наблюдательного Совета

Акционер избрал следующих 7 (семь) лиц членами Наблюдательного Совета на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров:

Радиче Марко, Бизани Джанфранко, Лупу Михаела-Алина, Бейлз Марко, Хенгль Дитер, Ачыкалын Хюсейн Фаик, Томанек Дорис.

3) Утверждение внешнего Аудитора Банка

Акционер утвердил АО «Делойт и Туш СНГ» внешним Аудитором Банка на 2021 год для проведения аудита и проверок финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями Группы.

4) Выплата компенсации Членам Наблюдательного Совета

Акционер установил выплату вознаграждения за 2020 год:

- М.Радиче, Председателю Наблюдательного Совета АО ЮниКредит Банка, в сумме: 20 000 евро (брутто) – за выполнение функций Председателя Наблюдательного Совета;

- Ф.Ачыкалыну, Члену Наблюдательного Совета, Председателю Аудиторского комитета АО ЮниКредит Банка, в сумме:

10 000 евро (брутто) – за выполнение функций независимого Члена Наблюдательного Совета;

10 000 евро (брутто) – за выполнение функций Председателя Аудиторского комитета;

- Д.Томанек, Члену Наблюдательного Совета АО ЮниКредит Банка, в сумме:

10 000 евро (брутто) – за выполнение функций независимого Члена Наблюдательного Совета.

Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента -

12 апреля 2021 года

Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента -

Решение Единственного Акционера №51 от 12.04.2021 г.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Жуков-Емельянов К.О.
АО ЮниКредит Банка

"12" апреля 2021 г.