

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>;
<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2021

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 всеми членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в голосовании.

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

Наблюдательный Совет принял решение:

1. Прекратить полномочия Члена Правления, Старшего Вице-президента Повалий Михаила Сергеевича, ответственного за Блок розничного бизнеса, расторгнуть с ним трудовой договор и вывести из состава Правления АО ЮниКредит Банка 20 октября 2021 года.
2. В связи с прекращением полномочий Члена Правления, Старшего Вице-президента Повалий М.С., временно возложить руководство Блоком розничного бизнеса на Диаманти Андреа, Главного директора по операционным вопросам, Члена Правления, исполнительного Вице-президента Банка, с 21 октября 2021 года на срок до согласования с Банком России и назначения в установленном порядке нового члена Правления, курирующего Блок розничного бизнеса.
3. Предоставить Тимакову В.В., Директору Департамента по работе с персоналом АО ЮниКредит Банка, право подписи уведомления и других документов, необходимых для направления в адрес Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в связи с прекращением полномочий Повалий М.С.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 18 по 19 октября 2021 года, дата окончания приема голосов: 19.10.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19.10.2021 г., Протокол №298/С.

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 – Повалий М.С.;

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

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений Сергей Александрович Бронников
АО ЮниКредит Банка

3.2. Дата 19.10.2021г.