

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739075891
1.5. ИНН эмитента	7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02546В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.novikom.ru">www.novikom.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.05.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2021</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2021</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2021 года (квартальный отчет).</li> <li>2. О предварительном утверждении годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.</li> <li>3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2020 год.</li> <li>4. О распределении прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2020 год.</li> <li>5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> <li>6. Об аудиторе АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021 год.</li> <li>7. О созыве годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента</p> <p>Акции обыкновенные бездокументарные именные  Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10102546В  Дата его государственной регистрации: 02.08.1999</p>	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического департамента	Ю.А. Грахова
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” мая 20 21 г.	М.П.