

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»**

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, 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	www.novikom.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.01.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным.</p> <p>Результаты голосования: По первому вопросу. Об утверждении Изменений № 1 к Плану восстановления финансовой устойчивости АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.1). Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении Изменений № 1 в Стратегию управления рисками и капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.1). Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. Об утверждении Порядка управления капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.0). Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021 год. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу.</u> Об утверждении Изменений № 1 к Плану восстановления финансовой устойчивости АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.1). Утвердить Изменения № 1 к Плану восстановления финансовой устойчивости АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.1) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По второму вопросу.</u> Об утверждении Изменений № 1 в Стратегию управления рисками и капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.1). Утвердить Изменения № 1 в Стратегию управления рисками и капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.1) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По третьему вопросу.</u> Об утверждении Порядка управления капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.0).</p>	

Утвердить Порядок управления капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.0) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021 год.

Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2020

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 11.01.2021, № 404.

3. Подпись

3.1. Директор
Юридического департамента

Ю.А. Грахова

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” января 2021 г.