

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)	24.02.2021
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 Порядка управления рыночным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.0). Решение принято. По второму вопросу. Об утверждении Политики управления операционным риском в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 7.0). Решение принято. По третьему вопросу. О рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2020 года (квартальный отчет). Решение принято. По четвертому вопросу. Об утверждении Бюджета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021-2023 гг. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу.</u> Об утверждении Порядка управления рыночным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.0). Утвердить Порядок управления рыночным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.0) согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. <u>По второму вопросу.</u> Об утверждении Политики управления операционным риском в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 7.0). Утвердить Политику управления операционным риском в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 7.0) согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. <u>По третьему вопросу.</u> О рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2020 года (квартальный отчет). Принять к сведению Отчет контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2020 года (квартальный отчет) согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. <u>По четвертому вопросу.</u> Об утверждении Бюджета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021-2023 гг. Утвердить Бюджет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2021-2023 гг.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2021

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 24.02.2021, № 407.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического департамента _____ Ю.А. Грахова
(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 21 г.