

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)	07.06.2021
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 лимита кредитного риска. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении Изменений №1 в Положение о Филиале АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Нижнем Новгороде. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 7.0). Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу.</u> Об утверждении лимита кредитного риска. Утвердить лимит кредитного риска, одобренный решением Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол №30 от 26.04.2021), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. <u>По второму вопросу.</u> Об утверждении Изменений №1 в Положение о Филиале АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Нижнем Новгороде. Утвердить Изменения №1 в Положение о Филиале Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Нижнем Новгороде согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу. <u>По третьему вопросу.</u> Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 7.0). Утвердить Положение о проведении стресс-тестирования АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 7.0) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2021</p>	
<p>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 07.06.2021, № 417.</p>	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического департамента	Ю.А. Грахова
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 07 ” июня 20 21 г.	