

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 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум: Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным.</p> <p>Результаты голосования: По первому вопросу. О рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2 квартал 2018 года. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. О рассмотрении Отчета о результатах исполнения Заявления о склонности к риску по итогам марта-апреля 2018 года. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 17.07.2018 № 46), о совершении сделок с юридическими лицами, несущих кредитные риски. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу: О рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2 квартал 2018 года. Принять к сведению Отчет контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2 квартал 2018 года.</p> <p>По второму вопросу: О рассмотрении Отчета о результатах исполнения Заявления о склонности к риску по итогам марта-апреля 2018 года. Принять к сведению Отчет о результатах исполнения Заявления о склонности к риску по итогам марта-апреля 2018 года.</p> <p>По третьему вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 17.07.2018 № 46), о совершении сделок с юридическими лицами, несущих кредитные риски. Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 17.07.2018 № 46) о совершении сделок с юридическими лицами, несущих кредитные риски, согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2018 г.</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 27.08.2018, № 345.</p> | |
| 3. Подпись | |

3.1. Заместитель Председателя Правления _____

(подпись)

В.А. Семенченков

3.2. Дата “ 27 ” августа 20 18 г.