

**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	<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)	20.01.2020
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: О внесении изменений в Заявление о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 17.01.2020 № 02). Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу:</u> О внесении изменений в Заявление о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год. 1. Утвердить: - Изменения к Заявлению о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год, - Изменения к Матрице распределения (аллокации) экономического капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год, - Изменения к Плановой структуре рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год, - Изменения к Лимитам и сигнальным значениям в отношении Собственных средств (капитала) и Экономического капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год в соответствии с Приложениями 1 – 4. 2. Определить срок действия документов, указанных в п.1., до утверждения Советом директоров Заявления о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.</p> <p><u>По второму вопросу:</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 17.01.2020 № 02). Утвердить указанное решение согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2020.</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 20.01.2020, № 379.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

\_\_\_\_\_

С.Л. Сушко

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” января 2020 г.