

**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)	19.12.2019
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 рассмотрении Независимой оценки системы оплаты труда АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении выполнения КПЭ членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу: О премировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам работы в 2018 году. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу:</u> О рассмотрении Независимой оценки системы оплаты труда АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Принять к сведению отчет «Независимая оценка системы оплаты труда» и признать на основании мнения независимого консультанта действующую в период 2017-2018 годы систему оплаты труда АО АКБ «НОВИКОМБАНК» соответствующей характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.</p> <p><u>По второму вопросу:</u> Об утверждении выполнения КПЭ членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Утвердить выполнение КПЭ: 1. Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в соответствии с Дополнительным соглашением №5 к Трудовому договору от № 21/2016 от 14.03.2016 «Бонусная карта Председателя Правления Общества на 2018 год» и Индивидуальной картой КПЭ на 2018 год (кроме показателя «Оценка генерального директора»); 2. Членов Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК», Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК», установленные на 2018 год в соответствии с индивидуальными картами КПЭ и картами КПЭ подразделений АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p><u>По третьему вопросу:</u> О премировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам работы в 2018 году. 1. Одобрить возможность выплаты премии работникам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам работы в 2018 году.</p>	

2. Одобрить возможность выплаты премии Председателю Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» после получения оценки Генерального директора Корпорации в размере, рассчитанном на основе утвержденной методики.

О факте выплаты и размере премии Председателю Правления уведомить Совет директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2019

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 19.12.2019, № 376.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

С.Л. Сушко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 19 г.