

**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)	23.12.2019
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: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 06.12.2019 № 67). Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 06.12.2019 № 67). Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.12.2019 № 68). Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.12.2019 № 68). Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.12.2019 № 68). Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу: Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0). Решение принято.</p> <p>По седьмому вопросу: Об утверждении Порядка управления капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0). Решение принято.</p> <p>По восьмому вопросу: Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.0). Решение принято.</p> <p>По девятому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 17.12.2019 № 69). Решение принято.</p> <p>По десятому вопросу: Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.0).</p>	

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу. О внесении изменений в Заявление о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год.

Решение принято.

По двенадцатому вопросу. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.

Решение принято.

По тринадцатому вопросу. Об утверждении новой редакции Положения о фиксированной и нефиксированной частях оплаты труда и стимулировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.4).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 06.12.2019 № 67).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 06.12.2019 № 67).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.12.2019 № 68).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.12.2019 № 68).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.12.2019 № 68).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу: Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0).

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0).

По седьмому вопросу: Об утверждении Порядка управления капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0).

Утвердить Порядок управления капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0).

По восьмому вопросу: Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.0).

Утвердить Положение о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.0).

По девятому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 17.12.2019 № 69).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.

По десятому вопросу: Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.0).

Утвердить План восстановления финансовой устойчивости АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.0).

По одиннадцатому вопросу. 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 согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.

2. Определить срок действия документов, указанных в п.1., за исключением Лимитов экспозиции, отраженных в Разделе «Предельные размеры вложений по подразделениям Банка, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков, и принимаемых при этом рисков, млрд руб.» Заявления о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год, до утверждения Советом директоров Заявления о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.

3. Определить срок действия Лимитов экспозиции, отраженных в Разделе «Предельные размеры вложений по подразделениям Банка, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков, и принимаемых при этом рисков, млрд руб.» Заявления о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год, до 31.12.2019 включительно.

По двенадцатому вопросу. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.

Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.

По тринадцатому вопросу. Об утверждении новой редакции Положения о фиксированной и нефиксированной частях оплаты труда и стимулировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.4).

Утвердить новую редакцию Положения о фиксированной и нефиксированной частях оплаты труда и стимулировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2019

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 23.12.2019, № 377.

### 3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

С.Л. Сушко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” декабря 2019 г.