

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)	26.12.2019

2. Содержание сообщения

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.

Результаты голосования:

По первому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.12.2019 № 72).

Решение принято.

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

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 26.12.2019 № 72).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По второму 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 2 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2019

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 26.12.2019, № 378.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

С.Л. Сушко

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” декабря 2019 г.