

**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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>Кворум:</b> <b>Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным.</b></p> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <p><b>По первому вопросу. Предварительное утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.</b> <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.</b> <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По третьему вопросу. О созыве годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</b> <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По четвертому вопросу. О предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</b> <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По пятому вопросу. О предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</b> <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По шестому вопросу. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по распределению прибыли по результатам работы за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.</b> <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По седьмому вопросу. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</b> <b>Решение принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b><u>По первому вопросу: Предварительное утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.</u></b></p> <p><b>1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.</b></p> <p><b>1.2. Вынести годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год на утверждение годовым общим собранием акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</b></p> <p><b><u>По второму вопросу: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.</u></b></p> <p><b>2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.</b></p>	

2.2. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год на утверждение годовым общим собранием акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По третьему вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 27 июня 2018 года.

3.2. Определить:

- место проведения: 119180, г. Москва, Полянка Большая, д. 50/1, стр.1;
- время проведения: 15 часов 00 минут;
- порядок информирования: письменное уведомление путем рассылки заказным письмом или вручением под роспись;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 30 минут;
- форму проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
7. Утверждение аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 05 июня 2018 года.

Считать 05 июня 2018 года датой закрытия реестра АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, во время его проведения и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.
3. Информация о распределении прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Список кандидатов в состав Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
5. Список кандидатов в состав ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
6. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
7. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Время ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»: с 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.

3.6. Рекомендовать акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров утвердить в качестве аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

По четвертому вопросу: О предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Представить на кумулятивное голосование на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатуры в количестве 8 человек для избрания в Совет директоров на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу: О предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Представить на голосование на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на период до

следующего годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

**По шестому вопросу: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по распределению прибыли по результатам работы за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.**

Рекомендовать акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принять следующие решения:

Прибыль по итогам 2017 года в размере 1 792 891 105,95 рублей оставить в Банке в виде нераспределенной прибыли.

Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

**По седьмому вопросу: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».**

Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.05.2018 г.**

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 28.05.2018, № 338.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

**Акции обыкновенные бездокументарные именные**

**Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10102546В**

**Дата его государственной регистрации: 02.08.1999**

**Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 10102546В011D**

**Дата его государственной регистрации: 17.01.2017.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления \_\_\_\_\_

(подпись)

А.Н. Денисов

3.2. Дата “ 28 ” \_\_\_\_\_ мая 20 18 г.