

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)	08.04.2020
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 премировании Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам работы в 2018 году. Решение принято. По второму вопросу. Об утверждении фонда оплаты труда АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу.</u> О премировании Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам работы в 2018 году. Одобрить выплату премии Председателю Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам работы в 2018 году в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По второму вопросу:</u> Об утверждении фонда оплаты труда АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год. Утвердить фонд оплаты труда АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2020 г.</p> <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 08.04.2020, № 386.</p>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя Правления	А.Г. Шипилов _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>08</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>20</u> г.	