

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)	16.04.2020
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. Об утверждении решений, принятых Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 17.03.2020 № 12, протокол от 26.03.2020 № 15). Решение принято. По второму вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.03.2020 № 11). Решение принято. По третьему вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.03.2020 № 11). Решение принято. По четвертому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 24.03.2020 № 14). Решение принято. По пятому вопросу. Об утверждении Заявления о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год. Решение принято. По шестому вопросу. Об утверждении Изменения № 2 к Политике организации управления операционным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.0). Решение принято. По седьмому вопросу. Об утверждении Изменения № 3 к Порядку управления кредитным риском (версия 1.3). Решение принято. По восьмому вопросу. Об утверждении кандидатуры Исяновой Наталии Викторовны на должность управляющего Филиалом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу.</u> Об утверждении решений, принятых Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 17.03.2020 № 12, протокол от 26.03.2020 № 15). Утвердить указанные решения согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По второму вопросу:</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.03.2020 № 11). Утвердить указанное решение согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По третьему вопросу:</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.03.2020 № 11). Утвердить указанное решение согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.</p>	

По четвертому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 24.03.2020 № 14).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу: Об утверждении Заявления о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.

Утвердить Заявление о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.

По шестому вопросу: Об утверждении Изменения № 2 к Политике организации управления операционным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.0).

Утвердить Изменения № 2 к Политике организации управления операционным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.0).

По седьмому вопросу: Об утверждении Изменения № 3 к Порядку управления кредитным риском (версия 1.3).

Утвердить Изменения № 3 к Порядку управления кредитным риском (версия 1.3).

По восьмому вопросу: Об утверждении кандидатуры Исяновой Наталии Викторовны на должность управляющего Филиалом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти.

8.1. Утвердить кандидатуру Исяновой Наталии Викторовны на должность управляющего Филиалом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти.

8.2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Исяновой Наталии Викторовны на должность управляющего Филиалом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти с предоставлением права подписания ходатайства, анкеты и иных необходимых для согласования документов заместителю Председателя Правления Белоусу Герману Валентиновичу

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2020 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 16.04.2020, № 387.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель
Председателя Правления

А.Г. Шипилов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” апреля 2020 г.