

**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)	24.04.2020
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 индивидуальных карт КПЭ Председателя Правления и членов Правления, а также карт КПЭ Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контролера профессионального участника рынка ценных бумаг на 2020 год.  Решение принято.  По второму вопросу. Об утверждении Изменения №1 в План работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.  Решение принято.  По третьему вопросу. О рассмотрении Отчета контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2020 года.  Решение принято.  По четвертому вопросу. О рассмотрении Правил внутреннего контроля АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (версия 2.0).  Решение принято.  По пятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 19.03.2020 № 13).  Решение принято.  По шестому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.03.2020 № 15).  Решение принято.  По седьмому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.04.2020 № 17).  Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По первому вопросу:</b> Об утверждении индивидуальных карт КПЭ Председателя Правления и членов Правления, а также карт КПЭ Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контролера профессионального участника рынка ценных бумаг на 2020 год.  Утвердить индивидуальные карты КПЭ Председателя Правления и членов Правления, а также карт КПЭ Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контролера профессионального участника рынка ценных бумаг на 2020 год.  <b>По второму вопросу:</b> Об утверждении Изменения №1 в План работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.  Утвердить Изменения №1 в План работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.  <b>По третьему вопросу:</b> О рассмотрении Отчета контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2020 года.  Принять к сведению Отчет контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка</p>	

ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2020 года.

**По четвертому вопросу:** О рассмотрении Правил внутреннего контроля АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (версия 2.0).

Принять к сведению Правила внутреннего контроля АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (версия 2.0).

**По пятому вопросу:** Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 19.03.2020 № 13).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

**По шестому вопросу:** Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.03.2020 № 15).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

**По седьмому вопросу:** Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.04.2020 № 17).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2020 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 24.04.2020, № 388.

### 3. Подпись

3.1. Первый заместитель  
Председателя Правления

\_\_\_\_\_

А.Г. Шипилов

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” апреля 2020 г.