

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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, ул. 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)	19.12.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2019</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2019</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 06.12.2019 № 67). 2. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 06.12.2019 № 67). 3. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.12.2019 № 68). 4. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.12.2019 № 68). 5. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.12.2019 № 68). 6. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0). 7. Об утверждении Порядка управления капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0). 8. Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.0). 9. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 17.12.2019 № 69). 10. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.0). 11. О внесении изменений в Заявление о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год. 12. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год. 13. Об утверждении новой редакции Положения о фиксированной и нефиксированной частях оплаты труда и стимулировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.4). 	
3. Подпись	
3.1. Старший вице-президент	С.Л. Сушко

	(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 19 г.	М.П.