

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)	16.04.2020
2. Содержание сообщения	
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: 16.04.2020	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2020	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении решений, принятых Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 17.03.2020 № 12, протокол от 26.03.2020 № 15).	
2. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.03.2020 № 11).	
3. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.03.2020 № 11).	
4. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 24.03.2020 № 14).	
5. Об утверждении Заявления о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.	
6. Об утверждении Изменения № 2 к Политике организации управления операционным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.0).	
7. Об утверждении Изменения № 3 к Порядку управления кредитным риском (версия 1.3).	
8. Об утверждении кандидатуры Исяновой Наталии Викторовны на должность управляющего Филиалом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти.	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя Правления	А.Г. Шипилов _____ (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 2020 г.	М.П.