

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)	24.04.2020
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: 24.04.2020</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2020</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Об утверждении Изменения №1 в План работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год. 3. О рассмотрении Отчета контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2020 года. 4. О рассмотрении Правил внутреннего контроля АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (версия 2.0). 5. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 19.03.2020 № 13). 6. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.03.2020 № 15). 7. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 10.04.2020 № 17). 	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя Правления	А.Г. Шипилов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 20 г.	М.П.