

**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)	11.12.2019
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: 11.12.2019</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2019</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 14.08.2019 № 40). 2. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 24.10.2019 № 56-1). 3. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 29.10.2019 № 57). 4. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 07.11.2019 № 58). 5. Об утверждении решения, принятого Правление АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.11.2019 № 63). 6. Об утверждении решения, принятого Правление АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 03.12.2019 № 66). 7. О рассмотрении Отчета об уровне значимых кредитных сделок за 3 квартал 2019 года. 8. Об утверждении индивидуальных карты КПЭ для Председателя Правления и членов Правления, а также карты КПЭ Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг на 2019 год. 9. Об утверждении Программы деятельности АО АКБ НОВИКОМБАНК» на 2020-2022 годы. 10. Об определении порядка раскрытия информации об АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 	
3. Подпись	
3.1. Старший вице-президент	С.Л. Сушко

	(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” декабря 20 19 г.	М.П.