

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	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)	02.10.2019

2. Содержание сообщения

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.

Результаты голосования:

По первому вопросу. Об утверждении Положения об инсайдерской информации АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0).

Решение принято.

По второму вопросу. О рассмотрении Отчета контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2 квартал 2019 года.

Решение принято.

По третьему вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26).

Решение принято.

По четвертому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26).

Решение принято.

По пятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26).

Решение принято.

По шестому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.06.2019 № 29).

Решение принято.

По седьмому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 20.08.2019 № 41).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу. Об утверждении Положения об инсайдерской информации АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0).

Утвердить Положение об инсайдерской информации АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0).

По второму вопросу. О рассмотрении Отчета контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2 квартал 2019 года.

Принять к сведению Отчет контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2 квартал 2019 года.

По третьему вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26) согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26) согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.06.2019 № 29).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.06.2019 № 29) согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.

По седьмому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 20.08.2019 № 41).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 20.08.2019 № 41) согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2019 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 02.10.2019, № 370.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

С.Л. Сушко

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” октября 2019 г.