

**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)	17.06.2019
2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>Результаты голосования: По первому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21). Решение принято. По второму вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21). Решение принято. По третьему вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21). Решение принято. По четвертому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 09.04.2019 № 20). Решение принято. По пятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21). Решение принято. По шестому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.04.2019 № 23). Решение принято. По седьмому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 12.03.2019 № 13). Решение принято. По восьмому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.03.2019 № 17). Решение принято. По девятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21). Решение принято. По десятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 23.04.2019 № 22). Решение принято. По одиннадцатому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 23.04.2019 № 22). Решение принято. По двенадцатому вопросу. О рассмотрении Отчета об уровне банковских рисков по итогам 4 квартала 2018 года. Решение принято. По тринадцатому вопросу. Об утверждении Изменений №1 к Порядку управления капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.1).</p>	

Решение принято.

По четырнадцатому вопросу. О рассмотрении Отчета об идентификации и оценке (значимости) рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год.

Решение принято.

По пятнадцатому вопросу. О рассмотрении Отчета Службы финансового мониторинга о реализации Правил внутреннего контроля АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2018 году.

Решение принято.

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

По первому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21).

Утвердить решения Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21) согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21) согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 09.04.2019 № 20).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 09.04.2019 № 20) согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21) согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.04.2019 № 23).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.04.2019 № 23) согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.

По седьмому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 12.03.2019 № 13).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 12.03.2019 № 13) согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.

По восьмому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.03.2019 № 17).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.03.2019 № 17) согласно Приложению 8 к настоящему Протоколу.

По девятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 16.04.2019 № 21) согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу.

По десятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 23.04.2019 № 22).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 23.04.2019 № 22) согласно Приложению 10 к настоящему Протоколу.

По одиннадцатому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 23.04.2019 № 22).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 23.04.2019 № 22) согласно Приложению 11 к настоящему Протоколу.

По двенадцатому вопросу. О рассмотрении Отчета об уровне банковских рисков по итогам 4 квартала 2018 года.

Принять к сведению Отчет об уровне банковских рисков по итогам 4-ого квартала 2018 года.

По тринадцатому вопросу. Об утверждении Изменений №1 к Порядку управления капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.1).

Утвердить Изменения №1 к Порядку управления капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.1).

По четырнадцатому вопросу. О рассмотрении Отчета об идентификации и оценке (значимости) рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год.

Принять к сведению Отчет об идентификации и оценке (значимости) рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год.

По пятнадцатому вопросу. О рассмотрении Отчета Службы финансового мониторинга о реализации Правил внутреннего контроля АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2018 году.

Принять к сведению Отчет Службы финансового мониторинга о реализации Правил внутреннего контроля АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2018 году.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2019 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 17.06.2019, № 366.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

С.Л. Сушко

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июня 2019 г.