

**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)	19.03.2020
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: 19.03.2020</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.03.2020</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 29.01.2020 № 04). 2. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.02.2020 № 07). 3. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.02.2020 № 07). 4. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.02.2020 № 07). 5. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2019 года. 6. О рассмотрении Отчета об идентификации и оценке существенности (значимости) рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год. 7. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.02.2020 № 08). 8. О рассмотрении Отчета о банковских рисках за 4 квартал 2019 год. 9. Об утверждении Бюджета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год. 10. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2-е полугодие 2019 года. 	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя Правления	<p>_____</p> <p>А.Г. Шипилов</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ 19 ” марта 2020 г.	М.П.