

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)	21.03.2019
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: 21.03.2019</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2019</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе. 2. О рассмотрении Отчета Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению непрерывности деятельности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по проведению проверки (тестирования) Плана ОНиВД в 2018 году. 3. Об одобрении решений, принятых Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.02.2019 № 10, протокол от 04.03.2019 № 11). 4. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2 полугодие 2018 года, включая сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений (ошибок и недостатков). 	
3. Подпись	
3.1. Старший вице-президент	С.Л. Сушко

	(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 19 г.	М.П.