

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)	22.03.2019
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 Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. О рассмотрении Отчета Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению непрерывности деятельности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по проведению проверки (тестирования) Плана ОНиВД в 2018 году. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. Об одобрении решений, принятых Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.02.2019 № 10, протокол от 04.03.2019 № 11). Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу. 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). Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу.</u> Об утверждении Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе. Утвердить с 25 марта 2019 года следующий состав Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»: Георгиева Елена Александровна, Председатель Правления. Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%. Дубонос Игорь Михайлович, заместитель Председателя Правления, Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%. Зверева Анна Викторовна, заместитель Председателя Правления, Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%. Потехин Владимир Борисович, главный бухгалтер. Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%.</p> <p><u>По второму вопросу.</u> О рассмотрении Отчета Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению непрерывности деятельности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по проведению проверки (тестирования) Плана ОНиВД в 2018 году. Принять к сведению Отчет Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению непрерывности деятельности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по проведению проверки (тестирования) Плана ОНиВД в 2018 году.</p> <p><u>По третьему вопросу.</u> Об одобрении решений, принятых Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.02.2019 № 10, протокол от 04.03.2019 № 11). Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 26.02.2019 (Протокол № 10) и решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 04.03.2019 (Протокол № 11) согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.</p>	

По четвертому вопросу. 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).

Утвердить Отчет 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).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2019 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 22.03.2019, № 362.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

С.Л. Сушко

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” марта 20 19 г.