

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)	28.10.2019
2. Содержание сообщения	
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: 28.10.2019	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.10.2019	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 04.06.2019 № 28). 2. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 1 квартал 2019 года. 3. О рассмотрении Отчета о результатах исполнениях ВПОДК на протяжении 2018 года. 4. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 30.07.2019 № 37). 5. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 30.07.2019 № 37). 6. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 2 квартал 2019 года. 7. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 06.08.2019 № 38). 8. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 14.08.2019 № 40). 9. О рассмотрении Отчета о внешних факторах, о значимых рисках, о соблюдении лимитов склонности к риску, о достижении целевых уровней риска АО АКБ «НОВИКОМБАНК», о размере капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК», о результатах оценки достаточности капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК», о выполнении/соблюдении обязательных нормативов и о результатах стресс-тестирования во 2 квартале 2019 года. 10. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 полугодие 2019 года. 11. О проведении самооценки состояния корпоративного управления с использованием, рекомендованного Комитетом по аудиту, отчета о результатах сбора и обобщения информации в целях оценки состояния корпоративного управления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по состоянию на 01.07.2019. 12. О рассмотрении Отчета контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 3 квартал 2019 года. 	
3. Подпись	
3.1. Старший вице-президент	С.Л. Сушко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” октября 2019 г.	М.П.