

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) | 30.09.2019 |
| 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: 30.09.2019</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.10.2019</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения об инсайдерской информации АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0). 2. О рассмотрении Отчета контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2 квартал 2019 года. 3. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26). 4. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26). 5. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2019 № 26). 6. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.06.2019 № 29). 7. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 20.08.2019 № 41). | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Старший вице-президент | С.Л. Сушко |
| | _____ |
| | (подпись) |
| 3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 19 г. | М.П. |