

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)	30.10.2019
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 решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 24.09.2019 № 50). Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 08.10.2019 № 53). Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу: 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 за 3 квартал 2019 года. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу: Об утверждении Изменений № 2 к Порядку управлению кредитным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.2). Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу: Об утверждении составов комитетов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу:</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 24.09.2019 № 50). Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 24.09.2019 № 50) согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По второму вопросу:</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 08.10.2019 № 53). Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 08.10.2019 № 53) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По третьему вопросу:</u> 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 за 3 квартал 2019 года.</p>	

Принять к сведению Отчет 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 за 3 квартал 2019 года.

По четвертому вопросу: Об утверждении Изменений № 2 к Порядку управлению кредитным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.2).

Утвердить Изменения № 2 к Порядку управлению кредитным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.2).

По пятому вопросу: Об утверждении составов комитетов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Утвердить составы Комитетов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2019

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 30.10.2019, № 373.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

С.Л. Сушко

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” октября 20 19 г.