

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:</p> <p>Кворум: Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 04.06.2019 № 28). Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 1 квартал 2019 года. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу: О рассмотрении Отчета о результатах исполнениях ВПОДК на протяжении 2018 года. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 30.07.2019 № 37). Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 30.07.2019 № 37). Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу: О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 2 квартал 2019 года. Решение принято.</p> <p>По седьмому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 06.08.2019 № 38). Решение принято.</p> <p>По восьмому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 14.08.2019 № 40). Решение принято.</p> <p>По девятому 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 во 2 квартале 2019 года. Решение принято.</p> <p>По десятому вопросу: О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 полугодие 2019 года.</p>	

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу: 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.

Решение принято.

По двенадцатому вопросу: О рассмотрении Отчета контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 3 квартал 2019 года.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 04.06.2019 № 28).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 04.06.2019 № 28) согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу: О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 1 квартал 2019 года.

Принять к сведению Отчет о значимых кредитных сделках за 1 квартал 2019 года.

По третьему вопросу: О рассмотрении Отчета о результатах исполнениях ВПОДК на протяжении 2018 года.

Принять к сведению Отчет о результатах исполнениях ВПОДК на протяжении 2018 года.

По четвертому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 30.07.2019 № 37).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 30.07.2019 № 37) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 30.07.2019 № 37).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 30.07.2019 № 37) согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу: О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 2 квартал 2019 года.

Принять к сведению Отчет о значимых кредитных сделках за 2 квартал 2019 года.

По седьмому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 06.08.2019 № 38).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 06.08.2019 № 38) согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.

По восьмому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 14.08.2019 № 40).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 14.08.2019 № 40) согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.

По девятому 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 во 2 квартале 2019 года.

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 во 2 квартале 2019 года.

Утвердить:

- Изменения к Заявлению о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год,
- Изменения к Матрице распределения (аллокации) экономического капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год,

- Изменения к Плановой структуре рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год,
- Изменения к Лимитам и сигнальным значениям в отношении Собственных средств (капитала) и Экономического капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год.

По десятому вопросу: О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 полугодие 2019 года.

Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 полугодие 2019 года, включая:

- Отчет о выполнении плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
- Отчет о выполнении плана проверок Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
- Сводную информацию о принятых по выполнению рекомендаций и устранению нарушений (ошибок и недостатков), выявленных Службой внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По одиннадцатому вопросу: 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.

Принять к сведению отчет о результатах сбора и обобщения информации в целях оценки состояния корпоративного управления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 01.07.2019, признать состояние корпоративного управления на удовлетворительном уровне.

По двенадцатому вопросу: О рассмотрении Отчета контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 3 квартал 2019 года.

Принять к сведению Отчет контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 3 квартал 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2019

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, № 372.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

С.Л. Сушко

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” октября 20 19 г.