

**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
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: По первому вопросу. Об утверждении Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении Перечня сведений ограниченного доступа, подлежащих защите в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0). Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. Об утверждении Порядка предотвращения конфликта интересов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0). Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год. Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу. Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков за 2 квартал 2017 года. Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу. Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков за 3 квартал 2017 года. Решение принято.</p> <p>По седьмому вопросу. Об утверждении Заявления о склонности к риску (аппетит к риску) на 2018 год. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу: Об утверждении Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе. Утвердить с 31 января 2018 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%. Денисов Алексей Николаевич, заместитель Председателя Правления. Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%. Дубоносов 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%.</p>	

Пискунов Константин Алексеевич, заместитель Председателя Правления.

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%.

Семенченков Валерий Андреевич, 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%.

По второму вопросу: Об утверждении Перечня сведений ограниченного доступа, подлежащих защите в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0).

Утвердить Перечень сведений ограниченного доступа, подлежащих защите в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0).

По третьему вопросу: Об утверждении Порядка предотвращения конфликта интересов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0).

Утвердить Порядок предотвращения конфликта интересов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0).

По четвертому вопросу: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.

Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.

По пятому вопросу: Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков за 2 квартал 2017 года.

Утвердить Отчет об уровне банковских рисков за 2 квартал 2017 года.

По шестому вопросу: Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков за 3 квартал 2017 года.

Утвердить Отчет об уровне банковских рисков за 3 квартал 2017 года.

По седьмому вопросу: Об утверждении Заявления о склонности к риску (аппетит к риску) на 2018 год.

Утвердить Заявление о склонности к риску (аппетит к риску) на 2018 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.01.2018 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 31.01.2018, № 331.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____

А.Н. Денисов

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” января 2018 г.