

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)	29.12.2018
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:</p> <p>Кворум: Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным.</p> <p>Результаты голосования: По первому вопросу. Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков по итогам 2 квартала 2018 года. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. О рассмотрении Отчета о результатах реализации Заявления о склонности к риску по итогам 3 квартала 2018 года. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков по итогам 3 квартала 2018 года. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 3 квартал 2018 года. Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу. Об утверждении Изменений №1 к Порядку управления кредитным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.1). Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу. Об утверждении Изменений №1 к Порядку управления рыночным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.1). Решение принято.</p> <p>По седьмому вопросу. Об утверждении Изменений №1 к Политике организации управления операционным риском в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.1). Решение принято.</p> <p>По восьмому вопросу. Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.0). Решение принято.</p> <p>По девятому вопросу. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.0). Решение принято.</p> <p>По десятому вопросу. Об утверждении Методики определения значимых рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0). Решение принято.</p>	

По одиннадцатому вопросу. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с 01.01.2019 года.

Решение принято.

По двенадцатому вопросу. Об утверждении скорректированного фонда оплаты труда АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.

Решение принято.

По тринадцатому вопросу. Об утверждении скорректированной индивидуальной карты КПЭ Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.

Решение принято.

По четырнадцатому вопросу. Об утверждении Положения о фиксированной и нефиксированной частях оплаты труда и стимулировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.2) с 01.01.2019 года.

Решение принято.

По пятнадцатому вопросу. О рассмотрении скорректированного бюджета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.

Решение принято.

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

По первому вопросу: Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков по итогам 2 квартала 2018 года.

Утвердить Отчет об уровне банковских рисков по итогам 2 квартала 2018 года.

По второму вопросу: О рассмотрении Отчета о результатах реализации Заявления о склонности к риску по итогам 3 квартала 2018 года.

Принять к сведению Отчет о результатах реализации Заявления о склонности к риску по итогам 3 квартала 2018 года.

По третьему вопросу: Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков по итогам 3 квартала 2018 года.

Утвердить Отчет об уровне банковских рисков по итогам 3 квартала 2018 года.

По четвертому вопросу: О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 3 квартал 2018 года.

Принять к сведению Отчет о значимых кредитных сделках за 3 квартал 2018 года.

По пятому вопросу: Об утверждении Изменений №1 к Порядку управления кредитным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.1).

Утвердить Изменения №1 к Порядку управления кредитным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.1).

По шестому вопросу: Об утверждении Изменений №1 к Порядку управления рыночным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.1).

Утвердить Изменения №1 к Порядку управления рыночным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.1).

По седьмому вопросу: Об утверждении Изменений №1 к Политике организации управления операционным риском в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.1).

Утвердить Изменения №1 к Политике организации управления операционным риском в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.1).

По восьмому вопросу: Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.0).

Утвердить Положение о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.0).

По девятому вопросу: Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.0).

Утвердить План восстановления финансовой устойчивости АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.0).

По десятому вопросу: Об утверждении Методики определения значимых рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0).

Утвердить Методику определения значимых рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0).

По одиннадцатому вопросу: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с 01.01.2019 года.

Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с 01.01.2019 года.

По двенадцатому вопросу: Об утверждении скорректированного фонда оплаты труда АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.

Утвердить скорректированный фонд оплаты труда АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.

По тринадцатому вопросу: Об утверждении скорректированной индивидуальной карты КПЭ Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.

Утвердить скорректированную индивидуальную карту КПЭ Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.

По четырнадцатому вопросу: Об утверждении Положения о фиксированной и нефиксированной частях оплаты труда и стимулировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.2) с 01.01.2019 года.

Утвердить Положение о фиксированной и нефиксированной частях оплаты труда и стимулировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.2) с 01.01.2019 года.

По пятнадцатому вопросу: О рассмотрении скорректированного бюджета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.

Одобрить скорректированный бюджет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2018 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 29.12.2018, № 357.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

А.Н. Денисов

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” января 2019 г.