

**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	<a href="http://www.novikom.ru">www.novikom.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.07.2019
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 избрании Председателя Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении составов комитетов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. Об утверждении Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу. О назначении секретаря 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 избрании Председателя Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Избрать Председателя Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По второму вопросу.</u> Об утверждении составов комитетов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Утвердить составы комитетов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По третьему вопросу.</u> Об утверждении Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе. Утвердить с 10 июля 2019 года состав Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По четвертому вопросу.</u> О назначении секретаря Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Назначить секретарем Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Лузину Дарью Игоревну.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2019 г.</p> <p>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 10.07.2019, № 368.</p>	
3. Подпись	
3.1. Старший вице-президент	С.Л. Сушко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июля 2019 г.	