

**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, ул. 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)	12.02.2020
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. Результаты голосования: По первому вопросу: О назначении секретаря заседания Совета директоров. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Протокол от 11.02.2020 № 07). Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу:</u> О назначении секретаря заседания Совета директоров. Назначить секретарем Совета директоров на время проведения заседания Совета директоров 12.02.2020 Тимошенко Ольгу Сергеевну.</p> <p><u>По второму вопросу:</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Протокол от 11.02.2020 № 07). Утвердить решение, принятое Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Протокол от 11.02.2020 № 07), согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.02.2020.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 12.02.2020 № 382.</p>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя Правления	<p>_____</p> <p>(подпись) М.П.</p>
3.2. Дата “ 12 ” февраля 20 20 г.	А.Г. Шипилов