

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. О составах комитетов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Банка. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу: О составах комитетов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</u> Утвердить состав Комитетов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По второму вопросу: Утверждение размера оплаты услуг аудитора Банка.</u> Утвердить размер оплаты услуг аудитора Банка ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), утверждённого на годовом общем собрании акционеров Банка (Протокол № 107 от 29.06.2018), в сумме 10 148 000 руб. (в т.ч. НДС).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2018 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 16.07.2018, № 342.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	А.Н. Денисов
(подпись)	
3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>июля</u> 20 <u>18</u> г.	