

**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)	17.09.2018
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>Кворум:</b> <b>Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным.</b></p> <p><b>Результаты голосования:</b> <b>По первому вопросу. О премировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам работы в 2017 году.</b> <b>Решение принято</b></p> <p><b>По второму вопросу. Об утверждении индивидуальных карт КПЭ Председателя Правления и членов Правления, а также карт Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг на 2018 год.</b> <b>Решение принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b><u>По первому вопросу. О премировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам работы в 2017 году.</u></b> <b>Подтвердить возможность выплаты премии работникам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам работы в 2017 году согласно Приложению № 1.</b></p> <p><b><u>По второму вопросу. Об утверждении индивидуальных карт КПЭ Председателя Правления и членов Правления, а также карт Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг на 2018 год.</u></b> <b>Утвердить индивидуальные карты КПЭ для Председателя Правления и членов Правления, а также карты Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг на 2018 год согласно Приложению № 2.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>14.09.2018 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 17.09.2018, № 347.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	А.Н. Денисов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” сентября 20 <u>18</u> г.	