

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

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)	19.04.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2019	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2019	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 31.01.2019 № 03/1).	
2. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.02.2019 № 04).	
3. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.02.2019 № 04).	
4. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 19.02.2019 № 08).	
5. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.02.2019 № 10).	
6. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.03.2019 № 12).	
7. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.03.2019 № 12).	
8. Об утверждении документов, определяющих внутренние процедуры достаточности капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год.	
9. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 4 квартал 2018 года.	
10. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.03.2019 № 17).	
11. О рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2019 года.	
12. О прекращении членства АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Московской международной валютной ассоциации (ММВА).	
3. Подпись	
3.1. Старший вице-президент	С.Л. Сушко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 19 г.	М.П.