

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.12.2018
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 утверждении Стратегии развития АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2017-2027 гг. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу: Об утверждении Стратегии развития АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2017-2027 гг.</u> Утвердить Стратегию развития АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2017-2027 гг. <u>По второму вопросу: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год.</u> Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2018 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 19.12.2018, № 356.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	А.Н. Денисов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>18</u> г.	