

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
2. Содержание сообщения	
<p>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: 22.06.2018</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2018</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Порядка управления риском ликвидности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.0).</p> <p>2. Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.0).</p> <p>3. Рассмотрение Отчета о результатах исполнения Заявления о склонности к риску по итогам января-февраля 2018 года.</p> <p>4. Об утверждении кандидатуры Коваленко Юлии Олеговны на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Ростове-на-Дону.</p>	
3. Подпись	
А.Н. Денисов	
3.2. Дата “	(подпись) М.П.
22 ” июня 20 18 г.	