

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)	24.04.2019
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:</p> <p>По первому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 31.01.2019 № 03/1). Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.02.2019 № 04). Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.02.2019 № 04). Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 19.02.2019 № 08). Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.02.2019 № 10). Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.03.2019 № 12). Решение принято.</p> <p>По седьмому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.03.2019 № 12). Решение принято.</p> <p>По восьмому вопросу. Об утверждении документов, определяющих внутренние процедуры достаточности капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год. Решение принято.</p> <p>По девятому вопросу. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 4 квартал 2018 года. Решение принято.</p> <p>По десятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.03.2019 № 17). Решение принято.</p> <p>По одиннадцатому вопросу. О рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2019 года. Решение принято.</p>	

По двенадцатому вопросу. О прекращении членства АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Московской международной валютной ассоциации (ММВА).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 31.01.2019 № 03/1).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 31.01.2019 № 03/1) согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.02.2019 № 04).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.02.2019 № 04) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.02.2019 № 04).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.02.2019 № 04) согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 19.02.2019 № 08).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 19.02.2019 № 08) согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.02.2019 № 10).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.02.2019 № 10) согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.03.2019 № 12).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.03.2019 № 12) согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.

По седьмому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.03.2019 № 12).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 05.03.2019 № 12) согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.

По восьмому вопросу. Об утверждении документов, определяющих внутренние процедуры достаточности капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год.

Утвердить следующие документы, определяющие внутренние процедуры достаточности капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год:

- заявление о склонности к риску АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год;
- матрицу распределения (аллокации) экономического капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 года;
- плановую структуру рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 года;
- лимиты и сигнальные значения в отношении собственных средств (капитала) и экономического капитала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год.

По девятому вопросу. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2018 года.

Принять к сведению Отчет о значимых кредитных сделках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2018 года.

По десятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.03.2019 № 17).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.03.2019 № 17) согласно Приложению 8 к настоящему Протоколу.

По одиннадцатому вопросу. О рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2019 года.

Принять к сведению Отчет контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2019 года.

По двенадцатому вопросу. О прекращении членства АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Московской международной валютной ассоциации (ММВА).

Включить вопрос о прекращении членства АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Московской международной валютной ассоциации (ММВА) в повестку годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2019 г.

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 24.04.2019, № 363.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

А.В. Зверева

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 19 г.