

**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
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: По первому вопросу. Об утверждении Порядка управления риском ликвидности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.0). Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.0). Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. Об утверждении Отчета о результатах исполнения Заявления о склонности к риску по итогам января – февраля 2018 года. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу. Об утверждении кандидатуры Коваленко Юлии Олеговны на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Ростове-на-Дону. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу: Об утверждении Порядка управления риском ликвидности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.0).</u> Утвердить Порядок управления риском ликвидности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.0).</p> <p><u>По второму вопросу: Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.0).</u> Утвердить Положение о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.0).</p> <p><u>По третьему вопросу: Об утверждении Отчета о результатах исполнения Заявления о склонности к риску по итогам января – февраля 2018 года.</u> Утвердить Отчет о результатах исполнения Заявления о склонности к риску по итогам января – февраля 2018 года.</p> <p><u>По четвертому вопросу: Об утверждении кандидатуры Коваленко Юлии Олеговны на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Ростове-на-Дону.</u></p> <p>4.1. Утвердить кандидатуру Коваленко Юлии Олеговны на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Ростове-на-Дону.</p> <p>4.2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Коваленко Юлии Олеговны на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Ростове-на-Дону с предоставлением права подписания ходатайства, анкеты и иных необходимых для согласования документов заместителю Председателя Правления</p>	

Семенченкову Валерию Андреевичу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.06.2018 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 26.06.2018, № 339.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____

А.Н. Денисов

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” июня 2018 г.