

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)	27.12.2018
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: 27.12.2018	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.12.2018	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков по итогам 2 квартала 2018 года. 2. О рассмотрении Отчета о результатах реализации Заявления о склонности к риску по итогам 3 квартала 2018 года. 3. Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков по итогам 3 квартала 2018 года. 4. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 3 квартал 2018 года. 5. Об утверждении Изменений №1 к Порядку управления кредитным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.1). 6. Об утверждении Изменений №1 к Порядку управления рыночным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 4.1). 7. Об утверждении Изменений №1 к Политике организации управления операционным риском в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 6.1). 8. Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.0). 9. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.0). 10. Об утверждении Методики определения значимых рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0). 11. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с 01.01.2019 года. 12. Об утверждении скорректированного фонда оплаты труда АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год. 13. Об утверждении скорректированной индивидуальной карты КПЭ Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год. 14. Об утверждении Положения о фиксированной и нефиксированной частях оплаты труда и стимулировании работников АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 3.2) с 01.01.2019 года. 15. Об утверждении скорректированного финансового плана на 2018 год по Банку в целом. 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	А.Н. Денисов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” декабря 2018 г.	М.П.