

**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 избрании Председателя Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. О назначении секретаря Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</u> Избрать Председателем Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Кондратьева Андрея Валерьевича. <u>По второму вопросу. О назначении секретаря Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</u> Назначить секретарем Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Лузину Дарью Игоревну.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2018 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 28.06.2018, № 341.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	А.Н. Денисов
(подпись)	
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>июня</u> 20 <u>18</u> г.	