

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)	26.10.2018
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: 26.10.2018</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.10.2018</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении Отчета об уровне банковских рисков по итогам 1-ого квартала 2018 года. 2. Об утверждении Порядка управления рыночным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 3. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 полугодие 2018 года. 4. Проведение самооценки корпоративного управления с использованием рекомендованного Комитетом по аудиту отчета о результатах сбора и анализа информации в целях оценки корпоративного управления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по состоянию на 01.07.2018 года. 5. Об одобрении Стратегии развития АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2017-2027 гг. 6. О рассмотрении Отчета о результатах исполнения Заявления о склонности к риску по итогам 2 квартала 2018 года. 7. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.09.2018 № 64). 8. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках в 1 и 2 квартале 2018 года. 9. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.09.2018 № 66). 10. Об утверждении Отчета о результатах исполнения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» внутренних процедур достаточности капитала на протяжении 2017 года. 11. Об одобрении Положения о кредитовании связанных с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» лиц (версия 3.0). 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	А.Н. Денисов

	(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” октября 2018 г.	М.П.