

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)	29.10.2018
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. О рассмотрении Отчета об уровне банковских рисков по итогам 1-ого квартала 2018 года. Решение принято</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении Порядка управления рыночным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 полугодие 2018 года. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу. 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. Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу. Об одобрении Стратегии развития АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2017-2027 гг. Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу. О рассмотрении Отчета о результатах исполнения Заявления о склонности к риску по итогам 2 квартала 2018 года. Решение принято.</p> <p>По седьмому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.09.2018 № 64). Решение принято.</p> <p>По восьмому вопросу. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках в 1 и 2 квартале 2018 года. Решение принято.</p> <p>По девятому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.09.2018 № 66). Решение принято.</p> <p>По десятому вопросу. Об утверждении Отчета о результатах исполнения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» внутренних процедур достаточности капитала на протяжении 2017 года.</p>	

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу. Об одобрении Положения о кредитовании связанных с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» лиц (версия 3.0).

Решение принято.

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

По первому вопросу: О рассмотрении Отчета об уровне банковских рисков по итогам 1-ого квартала 2018 года.

Принять к сведению Отчет об уровне банковских рисков по итогам 1-ого квартала 2018 года.

По второму вопросу: Об утверждении Порядка управления рыночным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Утвердить Порядок управления рыночным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По третьему вопросу: Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 полугодие 2018 года.

Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 полугодие 2018 года, включая сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений (ошибок и недостатков).

По четвертому вопросу: 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.

На основании данных отчета о результатах сбора и анализа информации в целях оценки корпоративного управления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 01.07.2018 года, признать состояние корпоративного управления на удовлетворительном уровне.

Подразделениям Банка, отраженным в Отчете, обеспечить устранение выявленных недостатков в установленные отчетом сроки.

Контроль за своевременностью и полнотой устранения выявленных недостатков возложить на Службу внутреннего аудита Банка.

Отчет о полноте устранения выявленных недостатков предоставить на рассмотрение Совету директоров вместе с оценкой корпоративного управления по состоянию на 01.07.2019 года.

По пятому вопросу: Об одобрении Стратегии развития АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2017-2027 гг.

Одобрить Стратегию развития АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2017-2027 гг.

По шестому вопросу: О рассмотрении Отчета о результатах исполнения Заявления о склонности к риску по итогам 2 квартала 2018 года.

Принять к сведению Отчет о результатах исполнения Заявления о склонности к риску по итогам 2 квартала 2018 года.

По седьмому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.09.2018 № 64).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 26.09.2018 года (Протокол № 64) согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По восьмому вопросу: О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках в 1 и 2 квартале 2018 года.

Принять к сведению Отчет о значимых кредитных сделках в 1 и 2 квартале 2018 года.

По девятому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.09.2018 № 66).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 28.09.2018 года (Протокол № 66) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

По десятому вопросу: Об утверждении Отчета о результатах исполнения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» внутренних процедур достаточности капитала на протяжении 2017 года.

Утвердить Отчет о результатах исполнения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» внутренних процедур достаточности капитала на протяжении 2017 года.

По одиннадцатому вопросу: Об одобрении Положения о кредитовании связанных с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» лиц (версия 3.0).

Одобрить Положение о кредитовании связанных с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» лиц (версия 3.0).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.10.2018 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 30.10.2018, № 349.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

А.Н. Денисов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” октября 20 18 г.