

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
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: 30.01.2018</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2018</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в новом составе.</p> <p>2. Об утверждении Перечня сведений ограниченного доступа, подлежащих защите в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 1.0).</p> <p>3. Об утверждении Порядка предотвращения конфликта интересов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0).</p> <p>4. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2018 год.</p> <p>5. Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков за 2 квартал 2017 года.</p> <p>6. Об утверждении Отчета об уровне банковских рисков за 3 квартал 2017 года.</p> <p>7. Об утверждении Заявления о склонности к риску (аппетит к риску) на 2018 год.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	В. А. Семенченков

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>января</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.