

**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	<a href="http://www.novikom.ru">www.novikom.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31.01.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>Кворум:</b> <b>Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным.</b></p> <p><b>Результаты голосования:</b> <b>По первому вопросу. Об утверждении кандидатуры Смирнова Андрея Юрьевича на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Тольятти.</b> <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу. О рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2018 года.</b> <b>Решение принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>По первому вопросу: Об утверждении кандидатуры Смирнова Андрея Юрьевича на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Тольятти.</b> <b>Утвердить кандидатуру Смирнова Андрея Юрьевича на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Тольятти.</b> <b>Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Смирнова Андрея Юрьевича на должность управляющего Филиалом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти с предоставлением права подписания ходатайства, анкеты и иных необходимых для согласования документов Председателю Правления Георгиевой Елене Александровне.</b></p> <p><b>По второму вопросу. О рассмотрении Отчета контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2018 года.</b> <b>Принять к сведению Отчет контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2018 года.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>31.01.2019 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 31.01.2019, № 360.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	А.Н. Денисов
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “	31 ” января 20 19 г.

