

**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>
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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</b> <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2017 года.</b> <b>Решение принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b><u>По первому вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</u></b></p> <p><b>1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</b></p> <p><b>1.2. Определить:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- форму проведения: заочное голосование;</li><li>- порядок информирования: письменное уведомление путем рассылки заказным письмом или вручения его лично под роспись с направлением (вручением) бюллетеней для голосования;</li><li>- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 марта 2018 года до 17-00;</li><li>- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.</li></ul> <p><b>1.3. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров.</li><li>2. О прекращении участия АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Ассоциации российских банков.</li></ol> <p><b>1.3.1. Рекомендовать акционерам по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принять следующее решение:</b> <b>Одобрить прекращение участия АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Ассоциации российских банков.</b></p> <p><b>1.4. Утвердить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 26 февраля 2018 года.</b> <b>Считать 26 февраля 2018 года датой закрытия реестра АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</b></p> <p><b>1.5. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</b></p> <p><b>1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</li></ol> <p><b>Время ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.</b></p>	

**По второму вопросу: Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2017 года.**

**Утвердить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2017 года.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.02.2018 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 15.02.2018, № 333.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель Председателя Правления \_\_\_\_\_ В.А. Семенченков  
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” февраля 2018 г.