

**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	<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. 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: <b>24.05.2018</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>25.05.2018</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предварительное утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.</li> <li>2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2017 год.</li> <li>3. О созыве годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</li> <li>4. О предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</li> <li>5. О предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</li> <li>6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по распределению прибыли по результатам работы за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.</li> <li>7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента</p> <p><b>Акции обыкновенные бездокументарные именные</b>  <b>Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10102546В</b>  <b>Дата его государственной регистрации: 02.08.1999</b>  <b>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 10102546В011D</b>  <b>Дата его государственной регистрации: 17.01.2017.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ А.Н. Денисов (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 18 г.	М.П.