

**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)	13.12.2019
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:</p> <p>По первому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 14.08.2019 № 40) Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 24.10.2019 № 56-1). Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 29.10.2019 № 57). Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 07.11.2019 № 58). Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.11.2019 № 63). Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 03.12.2019 № 66). Решение принято.</p> <p>По седьмому вопросу: О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 3 квартал 2019 года. Решение принято.</p> <p>По восьмому вопросу: Об утверждении индивидуальных карты КПЭ для Председателя Правления и членов Правления, а также карты КПЭ Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг на 2019 год. Решение принято.</p> <p>По девятому вопросу: Об утверждении Программы деятельности АО АКБ НОВИКОМБАНК» на 2020-2022 годы. Решение принято.</p> <p>По десятому вопросу: Об определении порядка раскрытия информации об АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 14.08.2019 № 40).</p>	

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 14.08.2019 № 40) согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 24.10.2019 № 56-1).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 24.10.2019 № 56-1) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 29.10.2019 № 57).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 29.10.2019 № 57) согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 07.11.2019 № 58).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 07.11.2019 № 58) согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.11.2019 № 63).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.11.2019 № 63) согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 03.12.2019 № 66).

Утвердить решение Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 03.12.2019 № 66) согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.

По седьмому вопросу: О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках за 3 квартал 2019 года.

Принять к сведению Отчет о значимых кредитных сделках за 3 квартал 2019 года.

По восьмому вопросу: Об утверждении индивидуальных карты КПЭ для Председателя Правления и членов Правления, а также карты КПЭ Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг на 2019 год.

Утвердить индивидуальные карты КПЭ для Председателя Правления и членов Правления, а также карты КПЭ Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг на 2019 год.

Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» «Бонусная карта Председателя Правления Общества на 2019 год».

Наделить правом подписи от лица Банка дополнительного соглашения к трудовому договору Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» «Бонусная карта Председателя Правления Общества на 2019 год» Председателя Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По девятому вопросу: Об утверждении Программы деятельности АО АКБ НОВИКОМБАНК» на 2020-2022 годы.

Утвердить Программу деятельности АО АКБ НОВИКОМБАНК» на 2020-2022 годы.

По десятому вопросу: Об определении порядка раскрытия информации об АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Утвердить порядок раскрытия информации об АО АКБ «НОВИКОМБАНК» согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2019

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 13.12.2019, № 375.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

С.Л. Сушко

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” декабря 20 19 г.