

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)	23.03.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным. Результаты голосования: По первому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 29.01.2020 № 04). Решение принято. По второму вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.02.2020 № 07). Решение принято. По третьему вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.02.2020 № 07). Решение принято. По четвертому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.02.2020 № 07). Решение принято. По пятому вопросу. О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2019 года. Решение принято. По шестому вопросу. О рассмотрении Отчета об идентификации и оценке существенности (значимости) рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год. Решение принято. По седьмому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.02.2020 № 08). Решение принято. По восьмому вопросу. О рассмотрении Отчета о банковских рисках за 4 квартал 2019 год. Решение принято. По девятому вопросу. Об утверждении Бюджета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год. Решение принято. По десятому вопросу. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2-е полугодие 2019 года. Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу.</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 29.01.2020 № 04). Утвердить указанное решение согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. <u>По второму вопросу.</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.02.2020 № 07). Утвердить указанное решение согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. <u>По третьему вопросу.</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.02.2020 № 07). Утвердить указанное решение согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.	

По четвертому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 11.02.2020 № 07).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу: О рассмотрении Отчета о значимых кредитных сделках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2019 года.

Принять к сведению Отчет о значимых кредитных сделках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 4 квартал 2019 года.

По шестому вопросу: О рассмотрении Отчета об идентификации и оценке существенности (значимости) рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.

Принять к сведению Отчет об идентификации и оценке существенности (значимости) рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.

Утвердить Перечень значимых для Банка рисков на 2020 год в составе:

- кредитный риск,
- рыночный риск,
- операционный риск,
- процентный риск (процентный риск банковской книги),
- риск ликвидности.

По седьмому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 26.02.2020 № 08).

Утвердить указанное решение согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.

По восьмому вопросу: О рассмотрении Отчета о банковских рисках за 4 квартал 2019 год.

Принять к сведению Отчет о банковских рисках за 4 квартал 2019 года.

По девятому вопросу: Об утверждении Бюджета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2020 год.

Утвердить Бюджет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 2019 год согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.

По десятому вопросу: Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2-е полугодие 2019 года.

Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2-е полугодие 2019 года, включая:

- Отчет о выполнении плана работы СВА;
- Отчет о выполнении плана проверок СВА;
- Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений (ошибок и недостатков), выявленных СВА, в т.ч. по вопросам оценки управления риском и капиталом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2020 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 23.03.2020, № 385.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель
Председателя Правления

А.Г. Шипилов

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” марта 2020 г.