

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)	21.08.2020
2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>Результаты голосования: По первому вопросу. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 14.07.2020 № 44). Решение принято.</p> <p>По второму вопросу: Об утверждении «Порядка управления кредитным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0)». Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу: О рассмотрении Отчета о заключенных в отчетном квартале крупных кредитных сделках (а также о фактах ухудшения классификации ранее заключенных крупных кредитных сделок с формированием фактического резерва свыше 5%) за 2-й квартал 2020 года. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу: Об утверждении кандидатуры Каржавина Олега Алексеевича на должность управляющего Филиалом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Новосибирске. Решение принято.</p>	
<p>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 14.07.2020 № 44). Утвердить указанное решение согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По второму вопросу:</u> Об утверждении «Порядка управления кредитным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0)». Утвердить «Порядок управления кредитным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0)».</p> <p><u>По третьему вопросу:</u> О рассмотрении Отчета о заключенных в отчетном квартале крупных кредитных сделках (а также о фактах ухудшения классификации ранее заключенных крупных кредитных сделок с формированием фактического резерва свыше 5%) за 2-й квартал 2020 года. Принять к сведению Отчет о заключенных в отчетном квартале крупных кредитных сделках (а также о фактах ухудшения классификации ранее заключенных крупных кредитных сделок с формированием фактического резерва свыше 5%) за 2-й квартал 2020 года.</p> <p><u>По четвертому вопросу:</u> Об утверждении кандидатуры Каржавина Олега Алексеевича на должность управляющего Филиалом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Новосибирске. Утвердить кандидатуру Каржавина Олега Алексеевича на должность управляющего Филиалом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Новосибирске.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2020 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 21.08.2020, № 395.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель
Председателя Правления

А.Г. Шипилов

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” августа 2020 г.