

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)	07.08.2020
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 изменения к Заявлению о склонности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» к риску на 2020 год. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу: О рассмотрении отчета контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2 квартал 2020 года. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол Правления от 17.06.2020 № 36). Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол Правления от 29.06.2020 № 40). Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу:</u> Об утверждении изменения к Заявлению о склонности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» к риску на 2020 год. Утвердить изменения к Заявлению о склонности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» к риску на 2020 год:</p> <ul style="list-style-type: none">– изложить Таблицу 4 «Лимиты и сигнальные значения экономического капитала для покрытия значимых видов риска и риска концентрации» в редакции, соответствующей Приложению 1 к настоящему Протоколу;– изложить Таблицу 16 «Целевая структура рисков» в редакции, соответствующей Приложению 1 к настоящему Протоколу. <p><u>По второму вопросу:</u> О рассмотрении отчета контролера Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2 квартал 2020 года. Принять к сведению Отчет контролера АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2 квартал 2020 года (квартальный отчет).</p> <p><u>По третьему вопросу:</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол Правления от 17.06.2020 № 36). Утвердить указанное решение согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.</p> <p><u>По четвертому вопросу:</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол Правления от 29.06.2020 № 40). Утвердить указанное решение согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2020 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 07.08.2020, № 393.

3. Подпись

3.1. Заместитель
Председателя Правления

А.В. Зверева

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” августа 2020 г.