

**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	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)	14.08.2020
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: 14.08.2020.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.08.2020.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 14.07.2020 № 44).</p> <p>2. Об утверждении «Порядка управления кредитным риском АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 2.0)».</p> <p>3. 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.</p> <p>4. О рассмотрении кандидатуры Каржавина Олега Алексеевича на должность управляющего Филиалом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Новосибирске и вынесении рекомендации Совету директоров по его утверждению.</p>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя Правления	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>
3.2. Дата “ 14 ” августа 2020 г.	А.Г. Шипилов