

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)	26.08.2020
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. О предварительном утверждении годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу: О распределении прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2019 год. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу: О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2019 год. Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу: Об аудиторской проверке АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и размере оплаты услуг аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По седьмому вопросу: Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p> <p>По восьмому вопросу: Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию. Решение принято.</p> <p>По девятому вопросу: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Решение принято.</p>	

По десятому вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу: О предварительном утверждении годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год.

- 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год.
- 1.2. Вынести годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год на утверждение годовым общим собранием акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По второму вопросу: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год.

Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год на утверждение годовым общим собранием акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По третьему вопросу: О распределении прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2019 год.

Рекомендовать акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принять решение в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

По четвертому вопросу: О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2019 год.

Рекомендовать акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принять решение в соответствии с Приложением 2 к настоящему протоколу.

По пятому вопросу: Об аудиторской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и размере оплаты услуг аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

5.1. Рекомендовать акционерам АО АКБ «НОВИКОМБАНК» утвердить в качестве аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»:

- по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК», подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации за 2020, 2021, 2022 год;

- по проведению аудита годовой и промежуточной отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по МСФО за годовые периоды 2020 год, 2021 год, 2022 год и аудиту консолидированного пакета для консолидированной финансовой отчетности Государственной корпорации «Ростех» за годовые периоды 2020 год, 2021 год, 2022 год.

5.2. Определить максимальную цену услуг аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по видам аудиторских услуг, указанных в п.5.1 настоящего протокола, в совокупном размере не более 36 000 000,00 рублей (в т.ч. НДС).

По шестому вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

6.1.1. Определить для годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

- форму проведения: заочное голосование;

- порядок информирования: письменное уведомление путем рассылки заказным письмом или вручения его лично под роспись с направлением (вручением) бюллетеней для голосования и в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 сентября 2020 года до 18-00;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.

6.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

- не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, довести сообщение о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись.

6.3. Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) к годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» для ознакомления с 07 сентября 2020 года:

- акционерам с 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Москва, ул.

Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.;

- лицам, осуществляющим права по акциям АО АКБ «НОВИКОМБАНК», права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи информации (материалов) держателю реестра для направления номинальному держателю.

6.4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год.
3. Информация по распределению прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2019 год.
4. Информация по выплате (объявлению) дивидендов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2019 год.
5. Выписка из протокола заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 19.02.2020 № 383 о предложении годовому общему собранию акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кандидатур для избрания в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и в ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
8. Заключение ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год.
9. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
10. Формулировки решений годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
11. Информация по утверждению аудитора Банка и размеру оплаты услуг аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
12. Предложения акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По седьмому вопросу: Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 04 сентября 2020 года.

По восьмому вопросу: Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично – правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, 01 сентября 2020 года.

По девятому вопросу: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

1. Утверждение годового отчета АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
7. Утверждение аудитора АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По десятому вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Утвердить для годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу;

- формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2020 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 26.08.2020, № 396.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Акции обыкновенные бездокументарные именные

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10102546В

Дата его государственной регистрации: 02.08.1999

3. Подпись

3.1. Первый заместитель
Председателя Правления

А.Г. Шипилов

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” августа 2020 г.