

**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	<a href="http://www.novikom.ru">www.novikom.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.02.2021
2. Содержание сообщения	
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: 15.02.2021	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2021	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год.	
2. О включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год.	
3. О включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по итогам деятельности за 2020 год.	
2.4. 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. Директор Юридического департамента	Ю.А. Грахова _____ (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 2021 г.	М.П.