

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Совета директоров ОАО АКБ «Новация».**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк «Новация» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ «Новация»
1.3. Место нахождения эмитента	385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корпус 1.
1.4. ОГРН эмитента	1020100001899
1.5. ИНН эмитента	0100000050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00840-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.novabank.ru">www.novabank.ru</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров банка решения для проведения заседания Совета директоров: 17 декабря 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 24 декабря 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение Стратегии развития банка на 2013-2015 годы.</li><li>2. Об установлении должностных окладов Председателю Правления банка, заместителю Председателя Правления банка и всем работникам банка.</li></ul>

3. Подписи	
3.1. Зам. Председателя Правления ОАО АКБ «Новация»	Н.Л. Першикова
3.2. Дата: 17 декабря 2012г.	