

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров ОАО АКБ «Новация» и его повестке дня.**

1. Общие сведения	
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	www.novabank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров банка решения для проведения заседания Совета директоров: 12 октября 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 12 октября 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Избрание Председателя Совета директоров банка.

3. Подписи	
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «Новация»	Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 12 октября 2012г.	