

**Решение**  
**о проведении заседания Совета директоров ОАО АКБ «Новация».**

Провести Совет директоров банка 28 сентября 2012 года в 14 часов 00 минут со следующей повесткой дня:

1. Об избрании Переверзевой Надежды Викторовны членом Правления и предоставлении ей права первой подписи денежно-расчетных документов Акционерного коммерческого банка «Новация (открытое акционерное общество).

Председатель Совета директоров ОАО АКБ «Новация»

М.Ф. Бибов

28 сентября 2012 года