

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

| 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 |
|--|
| <p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров банка решения для проведения заседания Совета директоров: 08 мая 2013 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 15 мая 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности банка за 1 квартал 2013 года. 2. Утверждение финансового плана на 2013 год. 3. Информация о результатах совещания в Национальном Банке Республики Адыгея Банка России о рисках возникающих в деятельности банков, о валютном контроле и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 4. Оценка корпоративного управления в банке. 5. Утверждение финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 6. Рассмотрение результатов проверки ревизионной комиссией банка финансово – хозяйственной деятельности банка за 2012 год. 7. Предварительное утверждение годового отчета банка за 2012 год. 8. О новой редакции Устава банка, Положения об общих собраниях акционеров банка, Положения о Совете директоров банка, Положения о Правлении банка. 9. О созыве годового общего собрания акционеров банка: <ul style="list-style-type: none"> форма проведения собрания; дата, место и время проведения собрания; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании; повестка дня собрания; порядок сообщения акционерам о проведении собрания; форма и текст бюллетеней для голосования; перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 10. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года. 11. О кандидатурах членов Совета директоров банка. |

| 3. Подписи | |
|--|-------------|
| 3.1. Председателя Правления ОАО АКБ «Новация» | В.Н.Величко |
| 3.2. Дата: 08 мая 2013г. | |