

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НИКО-БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5
1.4. ОГРН эмитента	1025600001679
1.5. ИНН эмитента	5607002142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00702В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.nico-bank.ru/index.php?id=115">http://www.nico-bank.ru/index.php?id=115</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 сентября 2012 года;	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	
2.2.1. Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования: 10 сентября 2012 года;	
2.2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 сентября 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
2.3.1. Утверждение лимита совершения банковских операций и заключения сделок, несущих кредитный риск, с постоянными клиентами Банка.	

3. Подпись		
3.1. И.О. Председателя Правления ОАО «НИКО-БАНК»	_____ (подпись)	Д.В. Горбань
3.2. Дата « <u>07</u> » <u>сентября</u> 2012 г.		М. П.