

**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: 21 сентября 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 сентября 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
2.3.1. Рассмотрение отчета о работе Управления розничного бизнеса.	
2.3.2. Рассмотрение целесообразности получения лицензий на осуществление доверительного управления, дилерских операций и операций с драгоценными металлами.	
2.3.3. Увеличение лимита расходов на обучение сотрудников ОАО «НИКО-БАНК» на период до конца 2012 года.	
2.3.4. Увеличение лимита расходов на благотворительность на период до конца 2012 года.	

3. Подпись		
3.1. Председатель Правления ОАО «НИКО-БАНК»	_____ (подпись)	С.В. Сивелькина
3.2. Дата « <u>21</u> » <u>  </u> сентября <u>  </u> 201 <u>2</u> г.		М. П.