

21.09.2007

ОАО Национальный банк развития – Решения, принятые советом директоров  
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость  
ценных бумаг акционерного общества

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Национальный банк развития"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Национальный банк развития
- 1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29/31, стр.2.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027739049370
- 1.5. ИНН эмитента: 7744001320
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1414В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.nbd.ru](http://www.nbd.ru)

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 сентября 2007 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 сентября 2007 года, Протокол N 19 заседания Совета директоров ОАО Национальный банк развития.
- 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
  1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Банка Баренбаум Марию Олеговну.
  2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров 03 декабря 2007 года в 11 часов по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская дом 29/31, стр. 2 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
  3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Национальный банк развития, - 20 сентября 2007 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций.
  4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Национальный банк развития:
    1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. О прекращении полномочий членов Совета директоров.

3. Об избрании нового состава Совета директоров.

5. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания (Приложение 1).

Поручить Председателю Правления ОАО Национальный банк развития Зражевскому В.В. направить сообщение утвержденного образца каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись не позднее "21" сентября 2007 года.

6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Национальный банк развития, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства:

1. Сведения о кандидатах, предложенных для избрания в Совет директоров ОАО Национальный банк развития.

2. Согласие кандидатов баллотироваться на должность в органах управления Банка.

7. Обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Национальный банк развития, доступ к информации, предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 21 сентября по 03 декабря 2007 года по рабочим дням с 09.30 до 17.00 часов по московскому времени по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29/31, стр. 2.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления В.В. Зражевский

(подпись)

3.2. Дата "21" сентября 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.