23.04.2007

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 эмитентаОткрытое 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 эмитента1027739049370
1.5. ИНН эмитента7744001320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:1414В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nbd.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 16 апреля 2007 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 апреля 2007 года N 10. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров 21 мая 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).
2. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Национальный банк развития, определить 16 апреля 2007 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Национальный банк развития:
   1.Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
   2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2006 году.
   3.Утверждение годового отчета Банка, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2006 год.
   4. Распределение прибыли ОАО Национальный банк развития по итогам

деятельности за 2006 год.

5.Избрание Совета директоров ОАО Национальный банк развития.

6.Избрание Ревизионной комиссии ОАО Национальный банк развития.

7.Утверждение внешнего аудитора ОАО Национальный банк развития на 2007 год.

8.Утверждение Устава ОАО Национальный банк развития в новой редакции в связи с внесением в него изменений о наименовании и местонахождении (адреса) кредитной организации, и направлении в Банк России ходатайства об их согласовании.

4. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового 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 "17" апреля 2007 года.

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

1.Годовой отчет ОАО Национальный банк развития за 2006 год.

2.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО Национальный банк развития за 2006 год.

3.Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО Национальный банк развития за 2006 год.

4.Заключение Ревизионной комиссии ОАО Национальный банк развития по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО Национальный банк развития за 2006 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО Национальный банк развития.

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

6.Сведения о кандидатах, предложенных для избрания в Ревизионную комиссию ОАО Национальный банк развития.

7.Проект Устава ОАО Национальный банк развития в новой редакции.

8.Рекомендации Совета директоров по вопросу распределения прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО Национальный банк развития в 2006 году.9.Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО Национальный банк развития по вопросам, включенным в повестку дня.

6. Обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Национальный банк развития, доступ к информации, предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 21 апреля по 20 мая 2007 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени по адресу: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.29/31, стр.2.

7.Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО Национальный банк развития за 2006 год.

8.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Национальный банк развития дивиденды по итогам работы ОАО Национальный банк развития в 2006 году не выплачивать, чистую прибыль в сумме 24 556 460 рублей 23 копейки, полученную в 2006 году, направить в Резервный фонд.

9. Предложить Общему собрания акционеров избрать Совет директоров в количестве пяти человек.

Утвердить следующий список кандидатур для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров: Слом Владислав Сергеевич, Вдовин Андрей Вадимович, Баренбаум Мария Олеговна, Новиков Андрей Валентинович, Гаврилова Наталья Александровна.

10. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по вопросу о выборах Ревизионной комиссии: Ковалев Дмитрий Анатольевич, Яковлева Галина Владимировна, Маслов Дмитрий Викторович.

11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО Национальный банк развития на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа "ФинЭкспертиза", лицензия на осуществление аудиторской деятельности NE 002588 выдана МинФином РФ сроком на 5 лет, приказ N255 от 06 ноября 2002 года.

12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО Национальный банк развития в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Председатель ПравленияВ. В. Зражевский

(подпись)

3.2. Дата "20"апреля2007г.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 "AK&M" ответственности не несет.