

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества  
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк НФК (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
1.4. ОГРН эмитента	1067711005185
1.5. ИНН эмитента	7750004104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03437В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.factoring.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка НФК (ЗАО): 28 апреля 2009 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка НФК (ЗАО): 28 апреля 2009 г., Протокол № 6-1/2009.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка НФК (ЗАО):</p> <p>2.3.1. Досрочно освободить Тревиша Михаила Ильича от должности Председателя Правления Банка НФК (ЗАО). Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0 %. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, – также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0 %. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0 %.</p> <p>2.3.2. Назначить Огонькова Романа Владимировича на должность Председателя Правления Банка НФК (ЗАО). Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0 %. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, – также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0 %. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0 %.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка НФК (ЗАО)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Р.В. Огоньков</p>
3.2. Дата: 28 апреля 2009 г.	<p>М.П.</p>