

**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): 30 марта 2010 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка НФК (ЗАО): 30 марта 2010 года, Протокол № 4/2010. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка НФК (ЗАО). По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО)» решили:</p> <p>а) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка НФК (ЗАО) в форме собрания (совместного присутствия акционеров).</p> <p>б) Определить, что внеочередное Общее собрание акционеров Банка НФК (ЗАО) пройдет 30 апреля 2010 года в 12:00. в г. Москве по адресу: ул. Ефремова, д. 8. Время начала регистрации участников собрания: 30 апреля 2010 года в 11:30.</p> <p>в) Определить 30 марта 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка НФК (ЗАО).</p> <p>г) Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО):</p> <p>1) Об утверждении порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО); 2) Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, предусмотренной ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>д) Поручить Председателю Правления Банка НФК (ЗАО) вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка НФК (ЗАО), сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО) не позднее 30 дней до даты его проведения.</p> <p>е) Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО): – проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО). Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО), можно ознакомиться в помещении по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, ежедневно по рабочим дням с 10.00. до 13.00. и с 14.00. до 18.00., начиная с 31 марта 2010 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка НФК (ЗАО)	_____ Р.В. Огоньков
3.2. Дата: 30 марта 2010 года	М.П.