

Сообщение "Сведения о решениях, принятых Советом директоров"

О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «МБРР» (ОАО)
- 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
- 1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru
- 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.04.2007г.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.05.2007г. Протокол №189.
3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующие решения по распределению прибыли:

2. Определить, что размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 45 долларов США (5% от валютной стоимости акций в 900, 01 доллара США на момент их размещения). Оплата производится в рублях по курсу рубля к доллару США на 19 апреля 2007 года – 25, 7469 руб.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 1158 руб.61 коп.
Общая сумма выплат дивидендов по привилегированным акциям составляет 1 158 610 рублей.

Определить, что размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составляет 179 рублей 77 коп.
Общая сумма выплат по обыкновенным акциям составит 167 186 100 руб.

Общая сумма выплат по привилегированным и обыкновенным акциям составляет 168 344 710 рублей.

Срок выплаты дивидендов – не позднее 30 дней с даты получения от акционера банковских реквизитов, по которым должен быть проведен платеж. В случае выплаты дивидендов физическим лицам-акционерам наличными деньгами через кассу Банка – не позднее 30 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Порядок выплаты:

- юридическим лицам-акционерам - в безналичном порядке на расчетные счета акционеров, в соответствии с реквизитами, которые акционеры обязаны представить Банку в течение 15 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров.
- физическим лицам-акционерам - либо наличными деньгами через кассу Банка (с оформлением расходного ордера), либо в безналичном порядке на их банковские счета в соответствии с

реквизитами, которые акционеры обязаны представить Банку в течение 15 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров.

При выплате дивидендов банком будет удержан налог и перечислен в бюджет.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е. Маслов

3.2. Дата " 02 " мая 2007 г. М.П.