

О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Сведения о решениях, принятых Советом директоров

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).
2. Место нахождения эмитента: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7702045051.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02268В.
5. Код существенного факта: 0002268B03052005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mbrd.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Газета «Газета», Вестник ФСФР.
8. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2005г.
9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 03.05.2005г. Протокол № 162.
10. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Провести годовое общее собрание акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) 31 мая 2005года по адресу: 123103, г.Москва, ул.Таманская, д.75.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Банка за 2004 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2004 год.
4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2004 год.
5. О выплате членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров (Утверждение Положения об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). О расходах на обеспечение деятельности Совета директоров Банка.
6. Избрание Совета директоров Банка.
7. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
8. Утверждение аудитора Банка.
9. Утверждение Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
12. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового общего собрания по итогам 2005 года.

Первый заместитель Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО) О.Е.Маслов