

## **Сообщение "Сведения о решениях, принятых Советом директоров"**

**О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.**

### **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](http://www.mbrd.ru)

### **2. Содержание сообщения**

- 1 Дата проведения заседания Совета директоров: 03.10.2007 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08.10.2007 г. Протокол №199.
3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Провести внеочередное общее собрание акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) 27 декабря 2007 года по адресу: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1. Время начала регистрации акционеров – 10.00 (Десять часов). Окончание регистрации – 10.50 (Десять часов пятьдесят минут). Время начала внеочередного общего собрания акционеров – 11-00 (Одиннадцать часов).

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка считать 08 октября 2007 года. Поручить Председателю Правления Банка Зайцеву С.Я. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка акционеров.

Установить, что привилегированные акции не являются голосующими.

Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу об избрании Совета директоров.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
3. Об избрании членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).

Сообщения о проведении общего собрания направить акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером, разместить на сайте Банка. Поручить Председателю Правления Банка Зайцеву С.Я. подписать сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка материалы по повестке дня собрания.

Установить, что с материалами акционеры могут ознакомиться с 27 ноября 2007 г. с 10-00 до 12-00 часов по адресу: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1.

### **3. Подпись**

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е. Маслов  
3.2. Дата «8» октября 2007 г.