

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента

Сообщение о существенном факте «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: 0002268В11042005.
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 России.
8. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.04.2005г.
9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 11.04.2005г. Протокол № 161 .
10. Содержание решения, принятого Советом директоров:

- В связи с заявлением Черемина С.Е. и переходом его на другую работу освободить его от исполнения обязанностей Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО) и расторгнуть заключенный с ним договор 14 апреля 2005 года.
- Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: акциями не владеет;
- Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ эмитента: акциями не владеет;
- Доля обыкновенных акций эмитента 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 или зависимых обществ: акциями не владеет.
- Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО) на Первого заместителя Председателя Правления Маслова О.Е с 15 апреля 2005 года.

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