

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).
- 1.2. Сокращенное фирменное название 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 7702045051
- 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В
- 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mbrd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 июня 2007 года ; 123103, г.Москва, ул.Таманская, д.75

2.4. Кворум общего собрания :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум в наличии.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум в наличии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За - 896 062;

Против - нет;

Воздержался - нет.

2. Утверждение годового отчета Банка за 2006 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум в наличии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 896 058;

Против 4

Воздержался нет

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2006 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум в наличии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 896 058;

Против 4

Воздержался нет

4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2006 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум в наличии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 896 062;

Против нет

Воздержался нет

5. Избрание Совета директоров Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум в наличии.

Выборы членов Совета директоров Банка осуществлялись кумулятивным голосованием.

Результаты голосования:

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - не имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Акимова Алина Николаевна - общее количество голосов - 894 458

2. Бусаров Игорь Геннадьевич - общее количество голосов - 894 458

3. Буянов Алексей Николаевич - общее количество голосов - 894 458

4. Дадашева Ольга Юрьевна - общее количество голосов - 894 458

5. Евтушенкова Наталия Николаевна - общее количество голосов - 907 058

6. Зайцев Сергей Яковлевич - общее количество голосов - 899 458

7. Мадорский Евгений Леонидович - общее количество голосов - 894 458

8. Матвеева Ирина Аркадьевна - общее количество голосов - 894 458

9. Павлов Сергей Валентинович - общее количество голосов - 894 458

10. Розанов Всеволод Валерьевич - общее количество голосов - 894 458

11. Черемин Сергей Евгеньевич - общее количество голосов - 894 458

6. Избрание Ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 896

062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум в наличии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре в отдельности:

Кауров Алексей Юрьевич

За 66 190

Против 829 868

Воздержался 4

Пименов Юрий Аркадьевич

За 829 868

Против нет

Воздержался 66 194

Чубарова Елена Витальевна

За 896 058

Против нет

Воздержался 4

Штанько Любовь Витальевна

За 896 058

Против нет

Воздержался 4

7. Утверждение аудитора Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 896

062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум в наличии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 896 058

Против нет

Воздержался 4

8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового общего собрания по итогам 2007 года.

ГОЛОСОВАЛИ по каждому лицу в отдельности:

I. Акционеры АКБ «МБРР» (ОАО):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 235 859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров – 232 029 (двести тридцать две тысячи двадцать девять).

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 232 025

Против 4

Воздержался нет

II. Аффилированные лица ОАО «АФК «Система»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 235 859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров – 232 029 (двести тридцать две тысячи двадцать девять).

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	232 025
Против	4
Воздержался	нет

III. Члены Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО):

1. Акимова Алина Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два)

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	896 058
Против	4
Воздержался	нет

2. Бусаров Игорь Геннадьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два)

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	896058
Против	4
Воздержался	нет

3. Буянов Алексей Николаевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 235 859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров – 232 029 (двести тридцать две тысячи двадцать девять).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	232 025
Против	4
Воздержался	нет

4. Дадашева Ольга Юрьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два)

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 896 058

Против 4

Воздержался нет

5. Евтушенкова Наталия Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 235 859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров – 232 029 (двести тридцать две тысячи двадцать девять).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 232 025

Против 4

Воздержался нет

6. Зайцев Сергей Яковлевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 235 859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров – 232 029 (двести тридцать две тысячи двадцать девять).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 232 025

Против 4

Воздержался нет

7. Мадорский Евгений Леонидович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два)

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 896 058

Против 4

Воздержался нет

8. Матвеева Ирина Аркадьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два)

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 896 058

Против	4
Воздержался	нет

9. Павлов Сергей Валентинович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два)

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	896 058
----	---------

Против	4
--------	---

Воздержался	нет
-------------	-----

10. Розанов Всеволод Валерьевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два)

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	896 058
----	---------

Против	4
--------	---

Воздержался	нет
-------------	-----

11. Черемин Сергей Евгеньевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 235 859 (Двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 232 029 (Двести тридцать две тысячи двадцать девять).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	232 025
----	---------

Против	4
--------	---

Воздержался	нет
-------------	-----

IV. Члены правления АКБ «МБРР» (ОАО):

1. Агуреев Дмитрий Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (Девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (Восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	896 058
----	---------

Против	4
--------	---

Воздержался	нет
-------------	-----

2. Евтушенкова Наталия Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –235 859 (Двести тридцать

пять тысяч восемьсот пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 232 029(Двести тридцать две тысячи двадцать девять).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	232 025
Против	4
Воздержался	нет

3. Завьялов Сергей Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (Девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (Восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	896 058
Против	4
Воздержался	нет

4. Заповодникова Татьяна Викторовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (Девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (Восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	896 058
Против	4
Воздержался	нет

5. Ладиков-Роев Дмитрий Юрьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (Девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (Восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	896 058
Против	4
Воздержался	нет

6. Маслов Олег Евгеньевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 930 000 (Девятьсот тридцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 896 062 (Восемьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят два).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	896 058
Против	4
Воздержался	нет

Председатель Правления АКБ «МБРР» (ОАО):

Зайцев Сергей Яковлевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 235 859 (Двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 232 029(Двести тридцать две тысячи двадцать девять).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	232 025
Против	4
Воздержался	нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. РЕШИЛИ:

1.1.Подтвердить полномочия счетной комиссии, избранной на постоянной основе.

1.2. Назначить секретарем общего собрания акционеров.

1.3. Утвердить порядок ведения собрания (регламент).

2. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) за 2006 год.

3.РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год в том числе:

I. Годовой бухгалтерский отчет за 2006 год, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе Указанием Банка России от 17.12.2004г. № 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета».

II. Публикуемая отчетность, составленная на основании годовой бухгалтерской отчетности, в соответствии с Указанием Банка России № 1376-У от 16.01.2004г.

III. Публикуемая консолидированная отчетность банковской группы за 2006 год, составленный в соответствии с Положением Банка России № 191-П от 30 июля 2002г. и с Указанием Банка России № 1376-У от 16.01.2004г.

IV. Годовая консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность за 2006 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

4. РЕШИЛИ:

1. Направить 7 571 194 руб. 46 коп. в Резервный фонд Банка. В соответствии с уставом резервный фонд должен составлять 15% от уставного капитала Банка. На момент рассмотрения резервный фонд составляет 62 253 805 руб. 54 коп., что составляет 13,4 % от уставного капитала.

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 1 158 руб. 61 коп.
Общая сумма выплат дивидендов по привилегированным акциям составляет 1 158 610 руб.

Определить, что размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составляет 179 руб. 77 коп.
Общая сумма выплат по обыкновенным акциям составит 167 186 100руб.
Общая сумма выплат по привилегированным и обыкновенным акциям составляет 168 344 710 руб.

3. Направить часть прибыли в размере 14 160 795 руб. на выплату вознаграждения членам Совета Директоров.

Итого распределено с учетом перечисления в резервный фонд 190 076 699руб. 46 коп.
Остаток денежных средств в сумме 251 885 051руб.12коп. оставить нераспределенным в распоряжении Банка.

5. РЕШИЛИ:

Избрать в состав Совета директоров АКБ «МБРР»(ОАО):

1. Акимову Алину Николаевну;
2. Бусарова Игоря Геннадьевича;
3. Буянова Алексея Николаевича;
4. Дадашеву Ольгу Юрьевну;
5. Евтушенкову Наталию Николаевну;
6. Зайцева Сергея Яковлевича;
7. Мадорского Евгения Леонидовича;
8. Матвееву Ирину Аркадьевну;
9. Павлова Сергея Валентиновича;
10. Розанова Всеволода Валерьевича;
11. Черемина Сергея Евгеньевича.

6. РЕШИЛИ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО):

1. Пименова Юрия Аркадьевича;
2. Чубарову Елену Витальевну;
3. Штанько Любовь Витальевну.

7. РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве аудитора Банка на 2007 год компанию Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

8. РЕШИЛИ: Утвердить список сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АКБ «МБРР» (ОАО) в будущем в процессе его обычной деятельности.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов

3.2. Дата "14" июня 2007 г. М.П.