

Сообщение «Сведения о решениях, принятых Советом директоров»

Об образовании единоличного и коллегиального исполнительного органа эмитента.

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: 0002268В20052005.
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: 20.05.2005г.
9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 20.05.2005г. Протокол № 163 .
10. Содержание решения, принятого Советом директоров:
 1. Назначить Зайцева С.Я. заместителем Председателя Правления и членом Правления АКБ «МБРР» (ОАО).
 2. Освободить Первого заместителя Председателя Правления Маслова О.Е. от исполнения обязанностей Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО) с 23 мая 2005года.
 3. Возложить на заместителя Председателя Правления Зайцева С.Я. исполнение обязанностей Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО) с 23 мая 2005 года.
 4. Назначить Завьялова С.А. членом Правления АКБ «МБРР»(ОАО).

Доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: акциями не владеют;

Доля участия данных лиц в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ эмитента: акциями не владеют;

Доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данными лицами в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних или зависимых обществ: акциями не владеют.

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

1.