

Сообщение «Сведения о решениях, принятых Советом директоров»

Об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента

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

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Газета», Приложение к «Вестнику ФСФР России»

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.12.2005г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 26.12.2005г., протокол №172.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Вывести Алексину Л.М. из состава Правления АКБ «МБРР» (ОАО) в связи с увольнением из Банка с должности главного бухгалтера по собственному желанию (п.3 ст.77 ТК РФ).

2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ «МБРР» (ОАО), а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ «МБРР» (ОАО): акциями не владеет.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ АКБ «МБРР» (ОАО), а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ АКБ «МБРР» (ОАО): акциями не владеет.

Доля обыкновенных акций АКБ «МБРР» (ОАО) и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам АКБ «МБРР» (ОАО) и/или его дочерних или зависимых обществ: опционы не предоставлялись.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов (подпись)

3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 05 г. М.П.