

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

2. Содержание сообщения	
1. Дата проведения заседания Совета директоров:	16.12.2010 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:	16.12.2010 г. Протокол № 261.
3. Содержание решения, принятого Советом директоров:	<p>1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в форме заочного голосования 24 января 2011 года.</p> <p>1.2. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.</p> <p>1.3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) считать 16 декабря 2010 года.</p> <p>1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. Об определении предельного количества обыкновенных объявленных акций АКБ «МБРР» (ОАО) и их номинальной стоимости.</p> <p>2. О внесении изменений в Устав АКБ «МБРР» (ОАО)).</p>

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя Правления	О.Е.Маслов
3.2. Дата “ 16 ” декабря	2010 г. М.П.