

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении общего Собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим Собранием 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 | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 |
| 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 |
|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 декабря 2011 года; г.Москва, ул. Садовническая, д. 75</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 708 431. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 11:00. – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 2 657 700 или 98,1% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>По второму вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).</p> <p>Решение: Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).</p> <p>Решение: Определить количественный состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в количестве 8 членов.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).</p> |

Решение:

Избрать в члены Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) следующих лиц:

1. Буянов Алексей Николаевич
2. Голдин Анна
3. Евтушенкова Наталия Николаевна
4. Корня Алексей Валерьевич
5. Курач Алексей Валерьевич
6. Левыкина Галина Алексеевна
7. Нагапетьянц Рафаэль Нестерович
8. Шляховой Андрей Захарович

По пятому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Устав АКБ «МБРР» (ОАО).

Решение:

Утвердить Изменения № 3, вносимые в Устав АКБ «МБРР» (ОАО).

Предоставить Председателю Правления Банка Шляховому Андрею Захаровичу право подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «МБРР» (ОАО).

2.6. Дата протокола общего собрания: протокол № 58 от 16 декабря 2011.

3. Подпись

**3.1. Первый заместитель
Председателя Правления**

О.Е.Маслов

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 11 г. М.П.