

**СООБЩЕНИЕ**  
**" О принятых Советом директоров решениях "**

**Об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	ИНН 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

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.05.2011г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 27.05.2011г. Протокол № 272.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p>Прекратить полномочия члена Правления АКБ «МБРР» (ОАО) Максакова А.В. с 27 мая 2011г.</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ «МБРР» (ОАО), а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ «МБРР» (ОАО): акциями не владеет.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

<b>3. Подпись</b>
<p>3.1. <b>Первый заместитель</b> <b>Председателя Правления</b></p> <p style="text-align: center;">_____ (подпись)</p> <p style="text-align: right;"><b>О.Е.Маслов</b></p>
<p>3.2. Дата “ <u>30</u> ” _____ мая 20 <u>11</u> г.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>