

СООБЩЕНИЕ

«О принятых Советом директоров решениях»

1. Общие сведения	
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

2. Содержание сообщения.
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.05.2011.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 27.05.2011 Протокол № 272.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров о созыве годового Общего собрания акционеров:</p> <p>Провести годовое Общее собрание акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) 29 июня 2011 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.</p> <p>Время начала регистрации акционеров – 09:30 (девять часов тридцать минут).</p> <p>Время начала годового Общего собрания акционеров – 11:00 (одиннадцать часов).</p> <p>Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка считать 26 мая 2011 года.</p> <p>Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.</p> <p>Утвердить форму бюллетеня для голосования.</p> <p><u>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.2. Об утверждении годового отчета АКБ «МБРР» (ОАО), годовой бухгалтерской отчетности АКБ «МБРР» (ОАО), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «МБРР» (ОАО), распределение прибыли и убытков АКБ «МБРР» (ОАО) по результатам 2010 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).3. Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).4. Об избрании членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО).6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО).7. Об утверждении аудитора АКБ «МБРР» (ОАО).8. Об утверждении Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) по итогам работы за 2010 год.10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности АКБ «МБРР» (ОАО) до годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года.

Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров направить акционерам заказной почтой.

Установить, что с материалами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с **09.00 до 18.00** по московскому времени с **31 мая 2011 года по 29 июня 2011 года включительно** по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на сайте Банка.

- 2.4. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2010 года.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель
Председателя Правления

О.Е.Маслов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” _____ мая 20 11 г.

М.П.