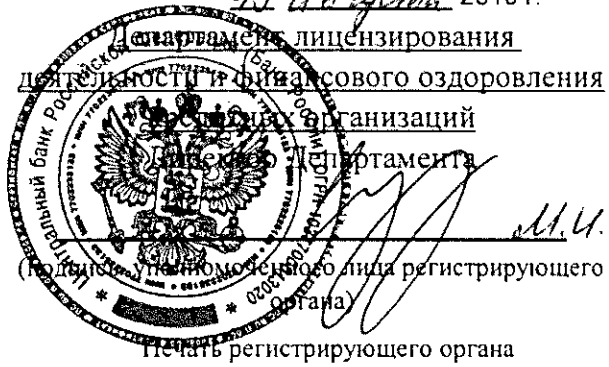


Зарегистрировано

"19 августа 2010 г.



**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

**Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк
Реконструкции и Развития" (открытое акционерное
общество)**

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер



Утверждено

Совет директоров АКБ

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,
утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

27 июля 2010 года

Протокол N 252

на основании решения

Внеочередное общее собрание акционеров АКБ "МБРР" (ОАО)

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,
принявшего решение о размещении ценных бумаг)

23 июля 2010 года

Протокол N 55

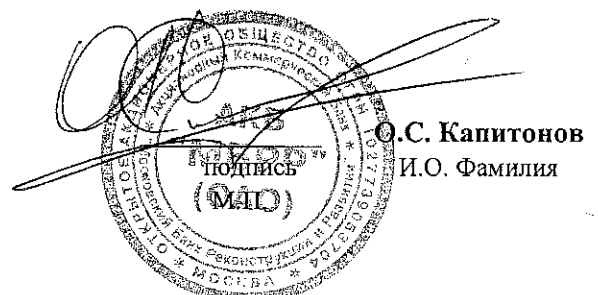
Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:

119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1

291-78-49; 921-28-00, доб.41-69

Председатель Правления АКБ "МБРР" (ОАО)

"27" июля 2010 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: акции.
Категория (тип): обыкновенные.

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "РЕЕСТР"
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "РЕЕСТР"
Место нахождения	119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2
Почтовый адрес	129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	№10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии	13.09.2002
Срок действия лицензии	не ограничен
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ РФ
Номер контактного телефона (факса)	617-01-01

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Владелец обыкновенной именной акции имеет следующие права:

- право участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Банка;
- право на получение дивидендов из чистой прибыли Банка;
- право на получение части имущества Банка в случае его ликвидации;
- иные права, предоставленные акционеру Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, не предусмотрено.

4.2. *Для привилегированных акций:* В ходе эмиссии выпуск привилегированных акций не предусмотрен.

4.3. *Для конвертируемых ценных бумаг:* Размещаемые обыкновенные акции не являются конвертируемыми.

4.4. *Для облигаций:* В ходе эмиссии выпуск облигаций не предусмотрен.

4.5. *Для опционов:* В ходе эмиссии размещение опционов не осуществляется.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по именованным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (регистратор, первый владелец) специализированному регистратору ОАО «РЕЕСТР».

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

500 рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске

942 431 штук

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

1 765 000 штук

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

<i>Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право</i>
Дата направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права, которое направляется акционерам после получения Банком Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированного Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации.
<i>Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право</i>
Через 45 дней с даты направления акционерам по почте заказных писем с уведомлением о возможности осуществления преимущественного права.
<i>Порядок и срок действия преимущественного права</i>
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права по почте заказным письмом.

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

После окончания срока действия преимущественного права со дня опубликования итогов осуществления преимущественного права в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице в сети Интернет на сайте кредитной организации - эмитента: www.mbrd.ru.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

Не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

9.2. Способ размещения

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН 1027700003891 от 04.07.2002г.).

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Заключение, изменение и/или расторжение договоров купли-продажи акций осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Договоры купли-продажи акций заключаются по месту нахождения кредитной организации-эмитента по адресу: 119034, Москва, Еропкинский переулок, дом 5, стр.1. Договоры купли-продажи акций заключаются в письменной форме в двух экземплярах.

9.3.1.1. Акции не размещаются путем открытой подписки.

9.3.1.2. Акции не размещаются путем открытой подписки.

9.3.1.3. Акции не размещаются путем открытой подписки.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций (18.06.2010 г.).

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления

Уведомления о наличии у акционеров преимущественного права направляются акционерам по почте заказными письмами. Уведомления направляются акционеру по адресу места его жительства (места нахождения), указанному в списке акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения

(в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Банк.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права

Акционеры, обладающие преимущественным правом на приобретение дополнительных акций, вправе в течение 45 (сорока пяти) дней с даты направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права подать заявление на приобретение дополнительных акций с приложением к заявлению документа об оплате приобретаемых акций.

Заявление на приобретение дополнительных акций направляется акционером Банку по месту нахождения Банка: 119034, Москва, Еропкинский переулок, дом 5, стр.1. Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Датой получения Банком заявления или сообщения является дата получения (вручения под роспись) заявления или сообщения.

Договор на основании которого осуществляется размещение акций акционеру, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Банком заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате.

Зачисление акций на счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг производится на основании распоряжения, которое Банк выдает регистратору. Распоряжение выдается Банком регистратору в течение 2 (двух) дней со дня получения Банком заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате.

Акционер вправе отказаться от приобретения дополнительных акций в части или полностью.

В случае, если в течение 45 (сорока пяти) дней с даты направления уведомления заказным письмом по почте акционер не подаст заявление на приобретение акций или в течение 45 (сорока пяти) дней, не направит Банку сообщение об отказе от приобретения дополнительных акций, акционер считается отказавшимся от приобретения дополнительных акций.

Срок действия преимущественного права приобретения акций – 45 (сорок пять) дней с даты направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права заказным письмом по почте.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг производится Советом директоров в течение 5-ти (пяти) дней после истечения срока преимущественного права.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг раскрывается в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов осуществления преимущественного права путем ее опубликования в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице в сети Интернет на сайте кредитной организации - эмитента: www.mbrd.ru.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Ценные бумаги путем проведения торгов не размещаются.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди всех акционеров кредитной организации - эмитента с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок её определения	5 464 (Пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 59 копеек
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акций в иностранной валюте	Оплата размещаемых дополнительных акций иностранной валютой не предусмотрена
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	5 464 (Пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 59 копеек

Цена размещения ценных бумаг определена на заседании Совета директоров, состоявшемся 18.06.2010 г. (Протокол №249).

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке путем оформления платежного поручения с их расчетных (текущих) счетов.

Оплата акций физическими лицами может производиться также путем внесения наличных денежных средства в кассу Банка.

Сделка купли-продажи акций Банка оформляется путем заключения соответствующего договора.

Для аккумуляирования средств используется накопительный счет, которым является (признается) корреспондентский счет Банка №3010181060000000232, открытый в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России в валюте Российской Федерации, БИК 044525232.

Акции размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций иностранной валютой, неденежными средствами и за счет капитализации не производится.

После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг сумма разницы между ценой размещения акций и их номинальной стоимостью приходится на балансовый счет 10602 («Эмиссионный доход»).

В случае приобретения лицом до 1 процента акций Банка включительно (с учетом ранее приобретенных им акций), если стоимость приобретаемых акций по цене размещения превышает

10 000 000 рублей, а также в случае приобретения свыше 1 процента акций Банка (с учетом ранее приобретенных им акций), для заключения договора купли-продажи лица, приобретающего акции, подает в Банк документы, необходимые для проведения оценки финансового состояния приобретателя акций кредитной организации в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами Банка России № 337-П от 19 июня 2009 года «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитной организации» и № 338-П от 19 июня 2009 года «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц-учредителей (участников) кредитной организации».

При этом в случае, если на момент предоставления данных документов приобретателем размещаемых ценных бумаг будут действовать иные нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок и критерии оценки финансового положения учредителей (участников) кредитных организаций, указанные документы должны представляться в случаях и в порядке, установленных этими нормативными актами.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.

Выпуск ценных бумаг не осуществляется при реорганизации кредитной организации - эмитента.

Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации - эмитента.

Выпуск ценных бумаг не осуществляется при присоединении к кредитной организации – эмитенту другой кредитной организации.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Распределение акций среди акционеров не производится.

Увеличение Уставного капитала за счет имущества кредитной организации – эмитента не производится.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля акций, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, составляет 75 процентов ценных бумаг выпуска.

Неразмещенные в течение срока размещения акции подлежат погашению.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение инвесторам денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

Денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, перечисляются по распоряжению кредитной организации – эмитента инвесторам платежными поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или возвращаются через кассу кредитной организации – эмитента (для физических лиц - резидентов Российской Федерации) в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента уведомления кредитной организации - эмитента о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

10. Для облигаций

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации - эмитента.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации.

В ходе эмиссии кредитной организацией - эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Общим собранием акционеров Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате соответствующих дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате соответствующих дивидендов.

Дата учета – дата, на которую определяется список владельцев акций Банка – получателей дивидендов. Список лиц, имеющих право получать дивиденды, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получать дивиденды, номинальный держатель акций представляют данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и не менее, чем за 35 дней в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата дивидендов юридическим лицам производится безналичным перечислением денежных средств платежным поручением со счета Банка на счет, указанный акционером.

Выплата дивидендов физическим лицам производится безналичным перечислением денежных средств платежным поручением со счета Банка на их счета либо через кассу Банка путем оформления расходного кассового ордера.

13.5. Место выплаты доходов

АКБ «МБРР» (ОАО), г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске акций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация – эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность.

Информация раскрывается путем опубликования в сети Интернет:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»;
- на странице в сети Интернет на сайте кредитной организации - эмитента: www.mbrd.ru

В форме сообщений о существенных фактах раскрываются:

- сведения о решениях Общих собраний акционеров;
- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Банк публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на странице Банка в сети Интернет – www.mbrd.ru.

Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам должен быть доступен на странице Банка в сети «Интернет» в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице Банка в сети Интернет текста ежеквартального отчета по ценным бумагам Банк публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете по ценным бумагам.

Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном

выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Иные сведения отсутствуют.

