

Зарегистрировано

"11" июля 2007 г.



Московское главное территориальное

управление Центрального банка

Российской Федерации

Первый заместитель начальника

В.И. Мурташев
(подпись уполномоченного лица регистрирующего
органа)

Печать регистрирующего органа

**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:

101022688B 006D

Утверждено

Совет директоров АКБ "МБРР" (ОАО)

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

18 июня 2007 года

Протокол N 192 от 18 июня 2007 года

на основании решения

Внеочередное общее собрание акционеров АКБ "МБРР" (ОАО)

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

07 мая 2007 года

Протокол N 45 от 14 мая 2007 года

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

119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1. 101-28-06, 291-78-49

Председатель Правления АКБ "МБРР" (ОАО)

"18" июня 2007 г.



С.Я.Зайцев
И.О.
Фамилия

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	129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20
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 право:

- 1) Участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- 2) Получать дивиденды.
- 3) Получить часть имущества Банка в случае его ликвидации.
- 4) Акционеры Банка имеют и другие права, предусмотренные Уставом Банка и действующим законодательством.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру

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

4.2. В ходе эмиссии выпуск привилегированных акций не предусмотрен.

4.3. Размещаемые обыкновенные акции не являются конвертируемыми.

4.4. В ходе эмиссии выпуск облигаций не предусмотрен.

4.5. В ходе эмиссии размещение опционов не осуществляется.

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

Решение о 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, 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 номинального держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по именным 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 выпуске (дополнительном выпуске)

160 000 ШТУК.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

930 000 ШТУК

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Порядок и срок действия преимущественного права

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, после получения Банком решения о выпуске с отметкой о его государственной регистрации.

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления уведомления по почте или вручения курьером под роспись.

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Дата направления (вручения) уведомления о возможности осуществления преимущественного права, которая наступает на 14-ый день после получения Банком зарегистрированного Московским ГТУ Банка России Решения о дополнительном выпуске акций.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Через 45 дней после направления акционерам уведомления о возможности осуществления преимущественного права по почте или вручения уведомления курьером под роспись.

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

После окончания срока действия преимущественного права и подведения итогов осуществления преимущественного права.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

Дата, в которую истекает срок в 1 год 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 102770000891 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 по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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 таком общем собрании акционеров (02.04.2007г.)

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

Уведомления направляются акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются курьером под роспись. Уведомления направляются акционерам по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа акционера, 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 содержит 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 подать заявку на приобретение дополнительных акций в течение 45 (сорока пяти) дней с даты направления (вручения) уведомления. Акционер, подавший заявку на приобретение дополнительных акций, обязан в течение этого срока заключить с Банком договор на приобретение акций и оплатить приобретаемые акции. 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 с момента полной оплаты акционером приобретаемых акций.

Договор считается заключенным с момента получения Банком заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате.

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

Заявка на приобретение дополнительных акций или сообщение об отказе от приобретения акций направляется акционером Банку по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Банка: 119034, Москва, Еропкинский переулок, дом 5, стр.1. Датой получения Банком заявки или сообщения является дата вручения под роспись.

В случае, если в течение 45 (сорока пяти) дней с даты начала размещения акций акционер не подаст заявку 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 дней с момента направления (вручения) уведомления.

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 путем опубликования на ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, и путем направления участнику закрытой подписки уведомления.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается курьером под роспись.

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 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 акционеров кредитной организации 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	10 000 (Десять тысяч) рублей
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акций в иностранной валюте	Оплата акций иностранной валютой не предусмотрена
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	10 000 (Десять тысяч) рублей

Цена размещения ценных бумаг определена на заседании Совета директоров, состоявшимся 30.03.2007 г. (Протокол №188).

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

Для аккумулирования средств используется 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, банковским зданием и за счет капитализации не производится.

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

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 сопровождает реорганизацию кредитной организации.

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

Выпуск ценных бумаг не сопровождает присоединение к кредитной организации 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 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 размещаемых акций, при неразмещении которых эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не установлена.

Возврат средств, переданных в оплату ценных бумаг, в случае признания выпуска несостоявшимся, будет осуществляться путем перечисления средств с корреспондентского счета кредитной организации № 3010281060000000232, открытого в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, на расчетный счет покупателя акций в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента уведомления кредитной организации 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.

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

В ходе эмиссии кредитной организации не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Размер годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Банка о выплате годовых дивидендов.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Кредитной организацией не предусмотрен выпуск облигаций

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Дата учета – дата, на которую определяется список владельцев акций – 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, номинальные держатели акций представляют данные о лицах, в интересах которых они владеют 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 или менее чем за 35 дней в случаях, установленных действующим законодательством.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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.

13.5. Место выплаты доходов

119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1 АКБ «МБРР» (ОАО)

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске акций в соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., Инструкцией Банка России № 128-И от 10.03.2006г., а также Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность.

Информация раскрывается путем опубликования в сети Интернет:

- на ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс»;
- на странице в сети Интернет на сайте эмитента: www.mbrd.ru

В форме сообщений о существенных фактах раскрываются:

- сведения о решениях общих собраний;
- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о выпуске (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 выпуска (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.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах направляются эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

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. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются 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 не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением

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

Таких сведений не имеется.