

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества (Информация о принятых Советом директоров решениях)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ «РМБ» ЗАО
1.3. Место нахождения эмитента	119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.36, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента	1077711000036
1.5. ИНН эмитента	7750004111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03123В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rmb.ru
2. Содержание сообщения	
<p>На Заседании Совета директоров КБ "РМБ" ЗАО, проведенном 01 августа 2007г. Протокол № 01/08-07 от 01 августа 2007г. были приняты следующие решения:</p> <p>1. Прекратить полномочия Исполняющего обязанности Председателя Правления КБ «РМБ» ЗАО возложенные, согласно решению Совета директоров (Протокол № 15/03-07), на Заместителя Председателя Правления КБ «РМБ» ЗАО Кирсанова Василия Петровича.</p> <ul style="list-style-type: none"> • доля участия Кирсанова Василия Петровича в уставном капитале Банка, а также доля принадлежащих Кирсанову Василию Петровичу обыкновенных акций Банка – указанных долей не имеет; • дата истечения срока полномочий данного лица- 01 августа 2007г. <p>2. Назначить Забелина Сергея Александровича на должность Председателя Правления КБ «РМБ» ЗАО.</p> <ul style="list-style-type: none"> • доля участия Забелина Сергея Александровича в уставном капитале Банка, а также доля принадлежащих Забелину Сергею Александровичу обыкновенных акций Банка – указанных долей не имеет; • доля участия Забелина Сергея Александровича в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих Забелину Сергею Александровичу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – указанных долей не имеет; • доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Забелиным Сергеем Александровичем в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – данные права не предоставляются. <p>3.3. Определить датой проведения Внеочередного общего собрания акционеров 21 августа 2007 г. Местом проведения собрания определить адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.36, стр.1. Время начала проведения Внеочередного общего собрания назначить на 11 .00 Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании с 10.00</p> <p>3.4. Утвердить следующую повестку дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров; 2. Утверждение Положения о Совете директоров Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество в новой редакции; 3. Утверждение Положения о Правлении Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество в новой редакции; 4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество в новой редакции. 	
3. Подпись	
3.1. И.о. Председателя Правления КБ «РМБ» ЗАО	<p>_____</p> <p>В.П. Кирсанов</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>августа</u> 20 <u>07</u> г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>