

**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 30 апреля 2008г. (Протокол № 30/04-08 от 30 апреля 2008г.) были приняты следующие решения:</p> <p>3.3. Определить датой проведения Годового общего собрания акционеров 16 июня 2008г. Местом проведения собрания определить адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.36, стр.1. Время начала проведения Годового общего собрания назначить на 11 .00 Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании с 10.00 Решение принято единогласно.</p> <p>3.4. Утвердить следующую повестку дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров;2. Утверждение годового отчета Банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;3. О распределении прибыли Банка за 2007 год;4. Утверждение аудиторов Банка на 2008 год;5. Выборы Совета директоров;6. Выборы Ревизионной комиссии;7. Передача полномочий счетной комиссии Секретарю Общего собрания акционеров;8. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров за курирование направлений деятельности подразделений Банка, распределение курирования направлений деятельности Банка, утверждение размера ежеквартального вознаграждения членов Совета директоров за участие в заседаниях Совета директоров, утверждение тематик рабочих проектов на 2008 год, размера финансирования оплаты работы в каждом рабочем проекте, состав рабочих групп под каждый рабочий проект.9. Предоставление права подписания уведомления об избрании членов Совета директоров.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления КБ «РМБ» ЗАО	С.А. Забелин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>08</u> г.	М.П.