

**Сообщение о существенном факте  
Сведения о решениях общих собраний**

**1. Общие сведения**

|                                                                                      |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента                                          | <b>Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»</b>                       |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <b>ЗАО «Райффайзенбанк»</b>                                                 |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                       | <b>Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1</b> |
| 1.4. ОГРН эмитента                                                                   | <b>1027739326449</b>                                                        |
| 1.5. ИНН эмитента                                                                    | <b>7744000302</b>                                                           |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | <b>03292В</b>                                                               |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <b>www.raiffeisen.ru</b>                                                    |

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.  
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  
2.3. Дата и место проведения общего собрания: **03.08.2009 г.**, Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 3.

**2.4. Кворум общего собрания:**

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голоса;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров банка, составляет 36 565 голоса;
- внеочередное общее собрание акционеров банка правомочно к принятию решений.

**2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**

**Вопрос 1.**

Выборы секретаря общего собрания акционеров Банка.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

избрать секретарем общего собрания акционеров Банка Хайнца Виднера, члена Наблюдательного совета Банка.

**Вопрос 2.**

Утверждение положения «О Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

утвердить положение «О Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».

**Вопрос 3.**

Утверждение положения «О Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

утвердить положение «О Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».

**Вопрос 4.**

Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Банка. Утверждение Изменений # 1, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Банка.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии Банка и утвердить Изменения # 1, вносимые в Положение о Ревизионной комиссии Банка.

**Вопрос 5.**

Предоставление полномочий Председателю Правления Банка П.В. Гурину, Руководителю дирекции экономической безопасности, комплаенс - контроля и работы с проблемными активами, члену правления Банка А.В. Ушакову, начальнику юридического управления Банка А.В. Кабанову, каждому по отдельности, на подписание и заверение уведомлений, ходатайств, и любых иных документов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

предоставить полномочия Председателю Правления Банка П.В. Гурину, Руководителю дирекции экономической безопасности, комплаенс-контроля и работы с проблемными активами, члену правления Банка А.В. Ушакову, начальнику юридического управления Банка А.В. Кабанову, каждому по отдельности, на подписание и заверение уведомлений, ходатайств, положения «О Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», положения «О Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», Изменений # 1, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Банка, и любых иных документов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**Вопрос 6.**

Направление уведомлений, ходатайств и иных документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные государственные органы в связи с принятыми решениями общего собрания акционеров Банка.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

направить уведомления, ходатайства и иные документы в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные государственные органы в связи с принятыми решениями общего собрания акционеров Банка.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **05.08.2009 г.**

**3. Подпись**

3.1. Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк»

(подпись)

П.В. Гурин

3.2. Дата 05 августа 20 09 г.

М.П.