

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ЗАО «Райффайзенбанк» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739326449 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7744000302 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 03292В |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791 http://www.raiffeisen.ru/ |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета: Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования: 2.2.1. Одобрить отчет о деятельности внутреннего аудита ЗАО "Райффайзенбанк" за 2013 год (Приложение № 3 к настоящему протоколу). Результаты голосования: решение принято единогласно. 2.2.2. Утвердить Изменения №1 в правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Райффайзенбанк» (Приложение № 4 к настоящему протоколу). Результаты голосования: решение принято единогласно. 2.2.3. Утвердить Консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами и Аудиторское заключение ЗАО «Райффайзенбанк» и его дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2013 г. (Приложение № 5 к настоящему протоколу).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 01.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол №233 от 01.04.2014.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник Административно-правового управления ЗАО «Райффайзенбанк» | <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности №1488 от 05.04.2013)</p> |
| 3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u> </u> апреля <u>20 14</u> г. | М.П. |