

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента,
а также 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. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 06.05.2014 г.</p> <p>2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования: Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.3.1. Созвать годовое собрание акционеров 28.05.2014 г. -форма проведения годового собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров); -место проведения годового собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9; -время проведения годового собрания акционеров: 10:00 часов; -начало регистрации акционеров: 09:00 часов.</p> <p>2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы секретаря годового собрания акционеров. 2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка. 3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка. 4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка. 5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка. 6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка. 7. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка. 8. Утверждение аудитора Банка. 9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2013 г. 10. Распределение прибыли по итогам 2013 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка, и порядок выплаты дивидендов. 11. Утверждение Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции. 12. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Банка. Утверждение Изменений № 1, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Банка. 13. Внесение изменений в Положение о Правлении Банка. Утверждение Изменений № 1, вносимых в Положение о Правлении Банка. 14. О передаче ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк". 15. О вступлении Банка в члены Торгово-промышленной палаты Ставропольского края. 16. О выходе Банка из членов Ассоциации кредитных организаций Тюменской области. 17. Об одобрении выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка. 18. Направление уведомлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров. 19. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Монину Сергею Александровичу, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члену Правления Банка Степаненко Андрею Сергеевичу и Начальнику административно-правового управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов, Устава ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции, Изменений № 1, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Банка, Изменений № 1, вносимых в Положение о Правлении Банка, других документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания годового собрания акционеров. <p>2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 07.05.2014 г., определить 07.05.2014 г. как дату закрытия реестра акционеров.</p> <p>2.3.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повестка дня годового собрания акционеров; - проекты решений годового собрания акционеров; - годовой отчет Банка за 2013 г.; - годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2013 г.; - аудиторское заключение; 	

- заключение Ревизионной комиссии Банка;
- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли по итогам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Банка;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Банка;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- проект Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции;
- проект Изменений № 1, вносимых в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк»;
- проект Изменений № 1, вносимых в Положение о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк».

Акционеры могут ознакомиться с материалами годового собрания акционеров в рабочие дни с 07.05.2014 г. по 28.05.2014 г. в помещении ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 129090, РФ, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1, а также по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.

2.3.5. Направить в срок не позднее 07.05.2014 г. сообщение о проведении годового собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров Банка.

2.3.6. Рекомендовать годовому собранию акционеров определить размер дивидендов по акциям Банка за 2013 финансовый год в сумме 12 122 418 775,91 (Двенадцать миллиардов сто двадцать два миллиона четыреста восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 91 коп.;

Осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка за 2013 финансовый год в сумме 331 530,6652786 рублей за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей;

Выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 10 июня 2014 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в российских рублях.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 235 от 06.05.2014 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Административно-правового управления ЗАО «Райффайзенбанк»

_____ (подпись)

А.В. Кабанов
(на основании доверенности
№ 1488 от 05.04.2013)

3.2. Дата “ 06 ” мая 20 14 г.

М.П.