

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

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	Российская Федерация, 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	www.raiffeisen.ru

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: **18.02.2009 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 Сюзанну Миттер, вице-президента, начальника регионального департамента Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ.

Вопрос 2.

Прекращение полномочий члена ревизионной комиссии и избрание нового члена ревизионной комиссии банка.

Решение принято единогласно.

Решение:

досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии банка Дмитриевой Людмилы Анатольевны и избрать Кабанова Андрея Владимировича, начальника юридического управления банка, новым членом Ревизионной комиссии банка.

Вопрос 3.

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 и любых иных документов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Вопрос 4.

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: **20.02.2009 г.**

3. Подпись

3.1. Руководитель дирекции экономической безопасности, комплаенс-контроля и работы с проблемными активами, член правления ЗАО «Райффайзенбанк»

А.В. Ушаков

(подпись)

3.2. Дата 20 февраля 20 09 г.

М.П.