

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого 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	www.raiffeisen.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования: на заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений. Решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. Избрать господина Питера Леннхха, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем заседания Наблюдательного совета.</p> <p>2.2.2. Созвать годовое собрание акционеров 25.06.2012 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>2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">Выборы секретаря годового собрания акционеров.Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.Утверждение аудитора Банка.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2011 г.Распределение прибыли по итогам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка, и порядок выплаты дивидендов.Утверждение новой редакции Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».Подтверждение заключения Банком сделок в рамках Программы (как она определена в Протоколе № 182 заседания Наблюдательного совета Банка от 16 апреля 2012 г.)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.Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Монину Сергею Александровичу, заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания физических лиц, члену Правления Банка Степаненко Андрею Сергеевичу и начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение новой редакции Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и 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>2.2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 24.05.2012 г. Определить 24.05.2012 г. как дату закрытия реестра акционеров.</p> <p>2.2.5. 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 2011 г.;- аудиторское заключение;- заключение Ревизионной комиссии Банка;- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Банка;- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Банка.

Акционеры могут ознакомиться с материалами годового собрания акционеров в рабочие дни с 24.05.2012 г. по 25.06.2012 г. в помещении ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 129090, РФ, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.

2.2.6. Направить в срок не позднее 24.05.2012 г. сообщение о проведении годового собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров банка.

2.2.7. Рекомендовать годовому собранию акционеров определить размер дивидендов по акциям Банка за 2011 финансовый год в сумме 157 900 191.60 евро (Сто пятьдесят семь миллионов девятьсот тысяч сто девяносто один евро 60 центов).

Осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка за 2011 финансовый год 4 318.34245 евро за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей по курсу, определенному общим годовым собранием акционеров относительно курса евро/руб Центрального Банка Российской Федерации на дату проведения общего годового собрания акционеров.

Выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести 02 июля 2012 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в евро.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 23.05.2012

2.4. Дата и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол №184 от 23.05.2012

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

Монин С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” _____ мая _____ 20 12 г.

М.П.