

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием акционеров 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791</a> <a href="http://www.raiffeisen.ru/">http://www.raiffeisen.ru/</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2014 г., по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9, в 10:00 часов.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составляет 36 565 голосов. Годовое общее собрание акционеров Банка правомочно к принятию решений.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>2.5.1. Выборы секретаря годового собрания акционеров.</p> <p>2.5.2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</p> <p>2.5.7. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.</p> <p>2.5.8. Утверждение аудитора Банка.</p> <p>2.5.9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2013 г.</p> <p>2.5.10. Распределение прибыли по итогам 2013 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка, и порядок выплаты дивидендов.</p> <p>2.5.11. Утверждение Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.12. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Банка. Утверждение Изменений № 1, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Банка.</p> <p>2.5.13. Внесение изменений в Положение о Правлении Банка. Утверждение Изменений № 1, вносимых в Положение о Правлении Банка.</p> <p>2.5.14. О передаче ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк".</p> <p>2.5.15. О вступлении Банка в члены Торгово-промышленной палаты Ставропольского края.</p> <p>2.5.16. О выходе Банка из Ассоциации кредитных организаций Тюменской области.</p> <p>2.5.17. Об одобрении выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.18. Направление уведомлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров.</p> <p>2.5.19. 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, управляющему директору 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> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.6.1. Вопрос 1. Решение: избрать господина Питера Леннхка, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.2. Вопрос 2. Решение: прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка. Решение принято единогласно.</p>

2.6.3. Вопрос 3. Решение: утвердить количественный состав Наблюдательного совета Банка в количестве 7 членов. Решение принято единогласно.

2.6.4. Вопрос 4. Решение: избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе:

- 1) Карл Севельда;
- 2) Герберт Степич;
- 3) Мартин Грюль;
- 4) Питер Леннкх;
- 5) Арис Богданерис;
- 6) Иоханн Штробль;
- 7) Клеменс Бройер.

Голоса акционеров распределились следующим образом:

за К. Севельду	36565 голосов,
за Г. Степича	36565 голосов,
за М. Грюлля	36565 голосов,
за П. Леннкха	36565 голосов,
за А. Богданериса	36565 голосов,
за И. Штробля	36565 голосов,
за К. Бройера	36565 голосов.

Решение принято единогласно.

2.6.5. Вопрос 5. Решение: избрать Председателем Наблюдательного совета Банка господина Карла Севельду.

Решение принято единогласно.

2.6.6. Вопрос 6. Решение: определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) человек и избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

- 1) Кабанов Андрей Владимирович, начальник административно-правового управления, управляющий директор Банка;
- 2) Чистяков Виталий Феликсович, менеджер аудиторских проверок отдела аудита процессов и региональной сети управления внутреннего аудита, вице-президент Банка;
- 3) Варламова Светлана Константиновна, менеджер по операционным рискам группы контроля за операционными рисками отдела контроля за операционными рисками и противодействия мошенничеству управления контроля за операционными рисками дирекции по управлению рисками Банка.

Решение принято единогласно.

2.6.7. Вопрос 7. Решение: избрать Кабанова Андрея Владимировича, начальника административно-правового управления, управляющего директора Банка, Председателем Ревизионной комиссии Банка.

Решение принято единогласно.

2.6.8. Вопрос 8. Решение: утвердить аудитором Банка: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Решение принято единогласно.

2.6.9. Вопрос 9. Решение: утвердить годовой отчет Банка за 2013 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу), годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2013 г. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

2.6.10. Вопрос 10. Решение: утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2013 г. в размере 24 225 218 328,54 рублей и распределить чистую прибыль Банка за 2013 г. следующим образом:

- 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;
- оставшуюся часть чистой прибыли не распределять;
- определить **09.06.2014 г.** как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок **до 10 июня 2014 г.** путем безналичных перечислений в российских рублях.

Решение принято единогласно.

2.6.11. Вопрос 11. Решение: утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

2.6.12. Вопрос 12. Решение: внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

2.6.13. Вопрос 13. Решение: внести изменения в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

2.6.14. Вопрос 14. Решение: одобрить передачу ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию (далее – "регистратор") в соответствии с

пунктом 2 статьи 149 ГК РФ. Направить вопрос на рассмотрение Наблюдательному совету Банка для утверждения регистратора и условий договора с ним, а также предоставить полномочия Председателю Правления Банка Мониному Сергею Александровичу подписать договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" и все необходимые документы в этой связи.

Решение принято единогласно.

2.6.15. Решение: одобрить вступление Банка в члены Торгово-промышленной палаты Ставропольского края с внесением вступительного, членских и целевых взносов.

Решение принято единогласно.

2.6.16. Решение: одобрить выход Банка из Ассоциации кредитных организаций Тюменской области.

Решение принято единогласно.

2.6.17. Решение: одобрить следующий размер вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета Банка (до налогообложения):

- Председатель Наблюдательного совета – 200 000 евро;
- Заместитель председателя Наблюдательного совета – 190 000 евро;
- Член Наблюдательного совета – 180 000 евро.

Решение принято единогласно.

2.6.18. Решение: направить уведомления, ходатайства, все документы, письма, формы, копии документов и любые иные необходимые документы в Банк России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

2.6.19. Решение: предоставить полномочия Председателю Правления Банка Мониному Сергею Александровичу, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члену Правления Банка Степаненко Андрею Сергеевичу и Начальнику административно-правового управления, управляющему директору 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 Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», Изменений № 1, вносимых в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», 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.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2014г. протокол № 61.

### 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 “ 28 ” мая 20 14 г.

М.П.