

**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

<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01.06.2009 г., Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 3.</p> <p>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 в годовом общем собрании акционеров банка, составляет 36 565 голоса; - годовое общее собрание акционеров банка правомочно к принятию решений.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1.Выборы секретаря годового общего собрания акционеров Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>2.Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>3.Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>4.Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>6.Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>7.Утверждение аудитора Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>8.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2008 г. Решение принято единогласно.</p> <p>9.Распределение прибыли по итогам 2008 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка и порядок выплаты дивидендов. Решение принято единогласно.</p> <p>10. Внесение изменений в устав Банка. Утверждение изменений № 2, вносимых в устав Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>11. Утверждение положения «О Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». Решение принято единогласно.</p> <p>12. Утверждение положения «О Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». Решение принято единогласно.</p> <p>13. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Гурину П.В., руководителю дирекции казначейства, члену Правления Банка Мониу С.А., начальнику юридического управления Банка Кабанову А.В., каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, ходатайств и иных документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, Изменений № 2, вносимых в устав Банка, положения «О Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», положения «О Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и всех необходимых документов по данным вопросам и по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>14. Направление уведомлений, ходатайств и иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные государственные органы в связи с принятыми решениями годового общего собрания акционеров Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>Вопрос 1. Решение: избрать секретарем годового общего собрания акционеров Банка Хайнца Виднера, члена Наблюдательного совета Банка.</p> <p>Вопрос 2. Решение: прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Банка.</p>

Вопрос 3.**Решение:**

избрать Наблюдательный совет банка в следующем составе:

1. Герберт Степич;
2. Мартин Грюль;
3. Питер Леннкх
4. Арис Богданерис;
5. Хайнц Виднер

Вопрос 4.

Решение: избрать Председателем Наблюдательного совета Банка господина Герберта Степича.

Вопрос 5.

Решение: - определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) человек;

- избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Бабур Оксана Леонидовна - начальник управления внутреннего аудита Банка;
2. Кабанов Андрей Владимирович - начальник юридического управления Банка;
3. Варламова Светлана Константиновна - менеджер по операционным рискам группы контроля за операционными рисками отдела по управлению рыночными рисками, операционными рисками и рисками финансовых институтов дирекции по управлению рисками Банка.

Вопрос 6.

Решение: избрать Бабур Оксану Леонидовну, начальника управления внутреннего аудита Банка, Председателем Ревизионной комиссии Банка.

Вопрос 7.

Решение: утвердить аудитором Банка: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»».

Вопрос 8.

Решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2008г.

Вопрос 9.

Решение: утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2008г. в размере **2 159 880 230-64** рублей и распределить чистую прибыль Банка за 2008г. следующим образом:

- направить сумму в размере **107 994 011-53** рублей на увеличение резервного фонда Банка до достижения им **5 %** от зарегистрированного уставного капитала Банка

- осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка за 2008 финансовый год в рублевом эквиваленте **863,668491** евро за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 руб. по официальному курсу, установленному Банком России на дату выплаты;

- **оставшуюся часть чистой прибыли не распределять;**

- выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в евро путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров не позднее **2 (двух)** рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов на годовом общем собрании акционеров Банка.

Вопрос 10.

Решение: Внести изменения в устав Банка и утвердить Изменения № 2, вносимые в устав Банка.

Вопрос 11.

Решение: утвердить положение «О Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» на следующем внеочередном общем собрании акционеров банка в июне-июле 2009г. в дополненной редакции.

Вопрос 12.

Решение: утвердить положение «О Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» на следующем внеочередном общем собрании акционеров банка в июне-июле 2009г. в дополненной редакции.

Вопрос 13.

Решение: предоставить полномочия Председателю Правления Банка Гурину П.В., руководителю дирекции казначейства, члену Правления Банка Монинову С.А., начальнику юридического управления Банка Кабанову А.В., каждому в отдельности на подписание и заверение ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Банка, а также уведомлений, ходатайств и иных документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, Изменений № 2, вносимых в устав Банка, положения «О Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», положения «О Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и всех необходимых документов по данным вопросам и по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.

Вопрос 14.

Решение: направить уведомления и иные необходимые документы в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные государственные органы в связи с принятыми решениями годового общего собрания акционеров Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

П.В. Гурин

(подпись)

3.2. Дата 02 июня 20 09 г.

М.П.