

Сообщение о существенном факте 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. Кворум заседания Наблюдательного совета: Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.2.1. Продлить полномочия Степаненко Андрея Сергеевича в качестве Заместителя Председателя Правления, руководителя дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члена Правления ЗАО «Райффайзенбанк» на срок до 31 декабря 2016 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Продлить полномочия Герта Франца Вальтера Хебенштайта в качестве руководителя дирекции по оформлению и учету банковских операций и сопровождению бизнеса, члена Правления ЗАО «Райффайзенбанк» на срок до 30 июня 2017 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Продлить полномочия Панченко Оксаны Николаевны в качестве руководителя дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, члена Правления ЗАО «Райффайзенбанк» на срок до 30 июня 2017 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Продлить полномочия Патрахина Никиты Михайловича в качестве руководителя дирекции операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг, члена Правления ЗАО «Райффайзенбанк» на срок до 31 декабря 2017 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.5. Прекратить полномочия Минаевой Марии Алексеевны в качестве руководителя дирекции по управлению рисками, члена Правления ЗАО «Райффайзенбанк» с 30 июня 2014 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.6. Утвердить ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОГРН 1027739063087, адрес местонахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8) в качестве регистратора банка, а также утвердить условия договора с ним согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.7. Утвердить Приложение № 1 к Положению о Кредитном Комитете ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему протоколу). Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 25.06.2014.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 240 от 25.06.2014.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления ЗАО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности № 1488 от 05.04.2013)</p>
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 14 г.	М.П.