

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента,
а также 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. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 28.08.2013 г.</p> <p>2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования: Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 18.09.2013г. - утвердить форму проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров); - утвердить место проведения общего собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9; - утвердить время проведения общего собрания акционеров: 10:00 часов; - утвердить начало регистрации акционеров: 09:00 часов.</p> <p>2.3.2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции. 3. Утверждение Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции. 4. Участие банка в международной факторинговой ассоциации Factors Chain International (FCI). 5. Направление уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России, иные уполномоченные государственные органы и организации в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров 6. Предоставление полномочий для подписания и заверения уведомлений, заявлений, ходатайств, писем, форм, копий документов, Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции, Положения о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров. <p>2.3.3. Определить 29.08.2013 г. как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить 29.08.2013 г. как дату закрытия реестра акционеров.</p> <p>2.3.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повестка дня общего собрания акционеров; - проекты решений общего собрания акционеров; - проект Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции; - проект Положения о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции. <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания акционеров в рабочие дни с 29.08.2013г. по 17.09.2013г. в помещении ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 129090, РФ, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1, а также по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.</p> <p>2.3.5. Направить в срок не позднее 29.08.2013г. сообщение о проведении общего собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров банка.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 219 от 28.08.2013 г.</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 “ 28 ” августа 20 13 г.	М.П.