

**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: внеочередное</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: 08 сентября 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. Общее собрание акционеров Банка правомочно к принятию решений.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 2.5.1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2.5.2. Выплата дивидендов по акциям Банка по результатам полугодия 2014 финансового года и порядок их выплаты.</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 Леннкха, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.2. Вопрос 2. Решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• определить размер дивидендов по акциям Банка по результатам полугодия 2014 финансового года (в том числе за счет нераспределенной прибыли банка по результатам 2013 финансового года) в сумме 10 674 394 772,25 руб. (Десять миллиардов шестьсот семьдесят четыре миллиона триста девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят два рубля 25 коп.);</li> <li>• осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка по результатам полугодия 2014 финансового года в сумме 291 929,2977506 рублей за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей;</li> <li>• определить 18.09.2014 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям банка по результатам полугодия 2014 г.</li> <li>• выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 20 сентября 2014 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в российских рублях.</li> </ul> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 сентября 2014г. протокол № 62.</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 “ 08 ” сентября 20 14 г.	М.П.