

**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	<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

- 2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 01.12.2014 г.
- 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.
- 2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
- 2.3.1. Созвать годовое собрание акционеров 22.12.2014 г.  
- форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров);  
- место проведения общего собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9;  
- время проведения общего собрания акционеров: 10:00 часов;  
- начало регистрации акционеров: 09:00 часов.
- 2.3.2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
- Выборы секретаря общего собрания акционеров.
  - Изменение наименования банка.
  - Утверждение Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.
  - 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.
  - Предоставление полномочий для подписания и заверения уведомлений, заявлений, ходатайств, писем, форм, копий документов, Устава 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.
- 2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 12.12.2014 г., определить 12.12.2014 г. как дату закрытия реестра акционеров.
- 2.3.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка:
- повестка дня общего собрания акционеров;
  - проекты решений общего собрания акционеров;
  - проект Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.
- Акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания акционеров в рабочие дни с 02.12.2014 г. по 22.12.2014 г. 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.
- 2.3.5. Направить в срок не позднее 02.12.2014 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров Банка.
- 2.3.6. Утвердить Приложение № 2 и Приложение № 4 к Положению о Кредитном Комитете ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 248 от 01.12.2014 г.

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 “ 01 ” декабря 20 14 г.

М.П.