

**Сообщение о существенном факте  
Сведения о решениях общих собраний**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО «Райффайзенбанк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739326449</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7744000302</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03292В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.raiffeisen.ru</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.</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: <b>11.01.2011 г.</b>, Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- общее количество голосов, которыми обладают акционеры банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голосов;</li><li>- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров банка, составляет 36 565 голосов;</li><li>- внеочередное общее собрание акционеров банка правомочно к принятию решений.</li></ul> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>2. Изменение количественного состава Наблюдательного совета Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>3. Внесение изменений в Устав Банка. Утверждение Изменений № 8, вносимых в Устав Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>4. 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 общего собрания акционеров. <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>5. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Гурину Павлу Викторовичу, руководителю дирекции информационной безопасности и комплаенс-контроля, члену Правления Банка Ушакову Александру Васильевичу, начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, писем, форм, копий документов, Изменений № 8, вносимых в Устав ЗАО «Райффайзенбанк», и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров. <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p><b>Вопрос 1.</b> <b>Решение:</b> избрать господина Питера Ленкха, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> <b>Решение:</b> уменьшить количественный состав Наблюдательного совета Банка и утвердить его в количестве 6 членов и внести соответствующие изменения в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утвердить Изменения № 3, вносимые в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).</p> <p><b>Вопрос 3.</b> <b>Решение:</b> внести изменения в Устав Банка и утвердить Изменения № 8, вносимые в Устав Банка (Приложение № 2 к настоящему протоколу).</p> <p><b>Вопрос 4.</b> <b>Решение:</b> направить уведомления, ходатайства и иные необходимые документы в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные государственные органы в связи с принятыми решениями общего собрания акционеров.</p> <p><b>Вопрос 5.</b> <b>Решение:</b> предоставить полномочия Председателю Правления Банка Гурину Павлу Викторовичу, заместителю председателя Правления Банка, руководителю дирекции казначейства, члену Правления Банка Монину Сергею Александровичу, начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, писем, форм, копий документов, и других документов в связи с изменением количественного состава Наблюдательного совета Банка, Изменений № 3 вносимых в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 8, вносимых в Устав ЗАО «Райффайзенбанк», и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.</p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: <b>13.01.2011 г.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» _____	Гурин П.В.
	(подпись)
3.2. Дата <u>13</u> _____ января _____ 20 <u>11</u> г.	М.П.