

Сообщение о существенном факте
Сведения о решениях общих собраний

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	Российская Федерация, 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	www.raiffeisen.ru
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: 28.03.2011 г., Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: - общее количество голосов, которыми обладают акционеры банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голосов; - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров банка, составляет 36 565 голосов; - внеочередное общее собрание акционеров банка правомочно к принятию решений.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>6. Внесение изменений в Устав Банка. Утверждение Изменений № 9, вносимых в Устав Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>7. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 4, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». Решение принято единогласно.</p> <p>8. Внесение изменений в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 3, вносимых в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». Решение принято единогласно.</p> <p>9. Внесение изменений в Положение «Об организации внутреннего контроля в Закрытом акционерном обществе «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 1, вносимых в Положение «Об организации внутреннего контроля в Закрытом акционерном обществе «Райффайзенбанк». Решение принято единогласно.</p> <p>10. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Гурину Павлу Викторовичу, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции казначейства, члену Правления Банка Мониному Сергею Александровичу, начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, ходатайств писем, форм, копий документов, и других документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, Изменений № 3 вносимых в Положение о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 9, вносимых в Устав ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 4, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Банка, Изменений № 1, вносимых в Положение «Об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк», и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>11. 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. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>Вопрос 1. Решение: избрать господина Питера Леннкха, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров.</p> <p>Вопрос 2. Решение: прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p>Вопрос 3. Решение: утвердить количественный состав Наблюдательного совета Банка в количестве 6 членов.</p> <p>Вопрос 4. Решение: избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе: 1) Герберт Степич; 2) Мартин Грюльль; 3) Питер Леннкх; 4) Арис Богданерис; 5) Карл Севельда;</p>	

б) Иоханн Штробль.

Вопрос 5.

Решение: избрать Председателем Наблюдательного совета Банка господина Герберта Степича.

Вопрос 6.

Решение: внести изменения в Устав Банка и утвердить Изменения № 9, вносимые в Устав Банка (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Вопрос 7.

Решение: внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утвердить Изменения № 4, вносимые в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Вопрос 8.

Решение: внести изменения в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утвердить Изменения № 3, вносимые в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Вопрос 9.

Решение: внести изменения в Положение «Об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк» и утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение «Об организации внутреннего контроля в «Райффайзенбанк» (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Вопрос 10.

Решение: предоставить полномочия Председателю Правления Банка Гурину Павлу Викторовичу, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции казначейства, члену Правления Банка Мониному 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 об избрании членов Наблюдательного совета Банка, Изменений № 9, вносимых в Устав Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», Изменений № 4, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», Изменений № 3 вносимых в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», Изменений № 1, вносимых в Положение «Об организации внутреннего контроля в Закрытом акционерном обществе «Райффайзенбанк», и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

Вопрос 11.

Решение: 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.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: **29.03.2011 г.**

3. Подпись

3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» _____

(подпись)

Гурин П.В.

3.2. Дата 30 марта 20 11 г.

М.П.