

**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>01.12.2010 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. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>3. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>4. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>5. 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>6. 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 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 Леннкха, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> <b>Решение:</b> прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> <b>Решение:</b> избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Герберт Степич;</li> <li>2) Мартин Грюль;</li> <li>3) Питер Леннкх;</li> <li>4) Арис Богданерис;</li> <li>5) Хайнц Виднер;</li> <li>6) Карл Севельда;</li> <li>7) Иоханн Штробль.</li> </ol> <p><b>Вопрос 4.</b> <b>Решение:</b> избрать Председателем Наблюдательного совета Банка господина Герберта Степича.</p> <p><b>Вопрос 5.</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 6.</b> <b>Решение:</b> предоставить полномочия 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 и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.</p>	

2.7. Дата составления протокола общего собрания: <b>02.12.2010 г.</b>	
3. Подпись	
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» _____	Гурин П.В.
	(подпись)
3.2. Дата <u>02</u> _____ декабря 20 <u>10</u> г.	М.П.