

**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

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **19.01.2010 г.**, Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 3.
- 2.4. Кворум общего собрания:
-общее количество голосов, которыми обладают акционеры банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голоса;
-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров банка, составляет 36 565 голоса;
-внеочередное общее собрание акционеров банка правомочно к принятию решений.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1.

Выборы секретаря общего собрания акционеров банка.

Решение принято единогласно.

Решение: избрать секретарем общего собрания акционеров Банка Хайнца Виднера, члена Наблюдательного совета Банка.

Вопрос 2.

Внесение изменений в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений №1, вносимых в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».

Решение принято единогласно.

Решение: внести изменения в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».

Вопрос 3.

Внесение изменений в устав Банка. Утверждение Изменений № 4, вносимых в устав Банка.

Решение принято единогласно.

Решение: внести изменения в Устав Банка и утвердить Изменения № 4, вносимые в Устав Банка.

Вопрос 4.

Предоставление полномочий Гурину Павлу Викторовичу, Председателю Правления банка, Ушакову Александру Васильевичу, Руководителю дирекции информационной безопасности и комплаенс-контроля, члену правления банка и Кабанову Андрею Владимировичу, начальнику юридического управления банка, каждому по отдельности на подписание и заверение уведомлений, ходатайств, писем, форм и копий документов, Изменений № 1 в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», Изменений № 4 в устав Банка, и любых иных необходимых документов в связи с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров банка.

Решение принято единогласно.

Решение: предоставить полномочия Гурину Павлу Викторовичу, Председателю Правления Банка, Ушакову Александру Васильевичу, Руководителю дирекции информационной безопасности и комплаенс-контроля, члену правления Банка и Кабанову Андрею Владимировичу, начальнику юридического управления банка, каждому по отдельности на подписание и заверение уведомлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов, Изменений № 1, вносимых в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», Изменений № 4, вносимых в устав Банка, и любых иных необходимых документов в связи с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка.

Вопрос 5.

Направление уведомлений, ходатайств, писем, форм и копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров банка.

Решение принято единогласно.

Решение: направить уведомления, ходатайства, все документы, письма, формы, копии документов и любые иные необходимые документы в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.

- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: **21.01.2010 г.**

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк»	П.В. Гурин
	(подпись)
3.2. Дата	М.П.

21 января 2010 г.