

**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): <b>Внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>20.06.2011 г., Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.</b></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:  1. Выборы секретаря общего собрания акционеров.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>2. Внесение изменений в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 4, вносимых в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>3. 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>4. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Гурину Павлу Викторовичу, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции казначейства, члену Правления Банка Монину Сергею Александровичу, начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, ходатайств писем, форм, копий документов, Изменений № 4 вносимых в Положение о Правлении 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.  <b>Вопрос 1.</b>  <b>Решение:</b> избрать господина Питера Ленкха, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров.  <b>Вопрос 2.</b>  <b>Решение:</b> внести изменения в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утвердить Изменения № 4, вносимые в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (Приложение к настоящему протоколу).  <b>Вопрос 3.</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.  <b>Вопрос 4.</b>  <b>Решение:</b> предоставить полномочия Председателю Правления Банка Гурину Павлу Викторовичу, Заместителю Председателя Правления, 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, Изменений № 4 вносимых в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «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>21.06.2011 г.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления, Руководитель дирекции казначейства, член Правления ЗАО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p>Монин С.А.</p>
3.2. Дата	<p><u>22</u> июня 20<u>11</u> г.</p> <p align="center">М.П.</p>