

**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	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): Годовое.</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: 26.05.2008г., 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 21742 голоса; -количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров банка, составляет 21742 голоса; - годовое 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 годового общего собрания акционеров банка. Решение принято единогласно.</p> <p>2.Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета банка. Решение принято единогласно.</p> <p>3.Избрание нового состава Наблюдательного совета банка. Решение принято единогласно.</p> <p>4.Избрание Председателя Наблюдательного совета банка. Решение принято единогласно.</p> <p>5.Утверждение положения «О Ревизионной комиссии». Решение принято единогласно.</p> <p>6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии банка и избрание членов Ревизионной комиссии банка. Решение принято единогласно.</p> <p>7.Избрание Председателя Ревизионной комиссии банка. Решение принято единогласно.</p> <p>8.Утверждение аудитора банка. Решение принято единогласно.</p> <p>9.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) банка за 2007г. Решение принято единогласно.</p> <p>10.Распределение прибыли по итогам 2007 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям банка и порядок выплаты дивидендов. Решение принято единогласно.</p> <p>11.Предоставление полномочий Председателю Правления банка Йоханну Йонаху, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, члену правления банка Гурину П.В., каждому в отдельности на подписание уведомления об избрании членов Наблюдательного совета банка и иных документов по данному вопросу и по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров банка. Решение принято единогласно.</p> <p>12.Направление уведомлений и иных документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные государственные органы в связи с принятыми решениями годового общего собрания акционеров банка. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>Вопрос 1. Решение: избрать секретарем годового общего собрания акционеров банка Хайнца Виднера.</p> <p>Вопрос 2. Решение: прекратить полномочия членов Наблюдательного совета банка.</p> <p>Вопрос 3. Решение: избрать Наблюдательный совет банка в следующем составе:</p> <p>1. Арис Богданерис; 2. Питер Леннкх; 3. Герберт Степич; 4. Мартин Грюль; 5. Хайнц Виднер.</p> <p>Вопрос 4.</p>

Решение: избрать Председателем Наблюдательного совета банка господина Герберта Степича.

Вопрос 5.

Решение: утвердить положение «О Ревизионной комиссии».

Вопрос 6.

Решение: - определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) человек;

- избрать Ревизионную комиссию банка в следующем составе:

1. Бабур Оксана Леонидовна - начальник управления внутреннего аудита;
2. Дмитриева Людмила Анатольевна - начальник отдела контроля финансовых технологий дирекции экономической безопасности, комплаенс-контроля и работы с проблемными активами;
3. Варламова Светлана Константиновна - менеджер по операционным рискам группы контроля за операционными рисками отдела по управлению рыночными рисками, операционными рисками и рисками финансовых институтов дирекции по управлению рисками.

Вопрос 7.

Решение: избрать Председателем Ревизионной комиссии банка: Бабур Оксану Леонидовну - начальника управления внутреннего аудита

Вопрос 8.

Решение: утвердить аудитором банка: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Вопрос 9.

Решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) банка за 2007г.

Вопрос 10.

Решение: утвердить чистую прибыль банка по итогам 2007г. в размере 6 857 004 612-25 руб. и распределить чистую прибыль банка за 2007г. следующим образом:

-направить сумму в размере 319 300 247-47 руб. на увеличение резервного фонда банка до достижения им 5 % от зарегистрированного уставного капитала банка;

- осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям банка за 2007 финансовый год в рублевом эквиваленте 2 450, 374012 евро за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию банка номинальной стоимостью 1 004 000 руб. по официальному курсу, установленному Банком России на дату выплаты;

-выплату акционерам дивидендов по акциям банка произвести в евро путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос 11.

Решение: предоставить полномочия Председателю Правления банка Йоханну Йонаху, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, члена Правления банка Гурину П.В., каждому в отдельности на подписание уведомления об избрании членов Наблюдательного совета банка и иных документов по данному вопросу и по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров банка.

Вопрос 12.

Решение: направить уведомления и иные документы в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные государственные органы в связи с принятыми решениями годового общего собрания акционеров банка.

3. Подпись

3.1. Председатель правления ЗАО
«Райффайзенбанк»

Йоханн Йонах

(подпись)

3.2. Дата 26 мая 2008 г.

М.П.