

**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): 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: <b>30.05.2011 г.</b>, 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 в годовом общем собрании акционеров банка, составляет 36 565 голосов;  - 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 собрания акционеров.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>7. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>8. Утверждение аудитора Банка.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2010 г.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>10. Распределение прибыли по итогам 2010 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка, и порядок выплаты дивидендов.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>11. Направление уведомлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров.  <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>12. 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, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и других документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания годового 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 Ленкха, 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> утвердить количественный состав Наблюдательного совета Банка в количестве 6 членов.</p> <p><b>Вопрос 4.</b>  <b>Решение:</b> избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе:  1) Герберт Степич;  2) Мартин Грюль;  3) Питер Ленкх;</p>	

- 4) Арис Богданерис;  
5) Карл Севельда;  
6) Иоханн Штробль.

**Вопрос 5.**

**Решение:** избрать Председателем Наблюдательного совета Банка господина Герберта Степича.

**Вопрос 6.**

**Решение:** определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) человек и избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

- 1) Кабанов Андрей Владимирович, начальник юридического управления Банка;  
2) Чикида Александр Вадимович, начальник отдела аудита филиалов управления внутреннего аудита Банка;  
3) Варламова Светлана Константиновна, менеджер по операционным рискам группы контроля за операционными рисками отдела контроля за операционными рисками управления контроля за операционными рисками дирекции по управлению рисками Банка.

**Вопрос 7.**

**Решение:** избрать Кабанова Андрея Владимировича, начальника юридического управления Банка, Председателем Ревизионной комиссии Банка.

**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 2010 г. (Приложение к настоящему протоколу).

**Вопрос 10.**

**Решение:** утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2010 г. в размере 8 516 541 968-21 рублей и распределить чистую прибыль Банка за 2010 г. следующим образом:

- направить сумму в размере 457 793 000-00 рублей на увеличение резервного фонда Банка до достижения им 5% от зарегистрированного уставного капитала Банка;
- определить размер дивидендов по акциям Банка за 2010 финансовый год в сумме 4 307 517 226.59 рублей;
- осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка за 2010 финансовый год в рублевом эквиваленте 2878,894965 евро за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей по курсу 40.92 рублей за 1 евро;
- оставшуюся часть чистой прибыли не распределять;
- выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в евро по курсу 40.92 рублей за 1 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 Банка.

**Вопрос 11.**

**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 со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров.

**Вопрос 12.**

**Решение:** предоставить полномочия Председателю Правления Банка Гурину Павлу Викторовичу, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции казначейства, члену Правления Банка Моницу Сергею Александровичу, начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности, на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и других документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания годового собрания акционеров.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **30.05.2011 г.**

3. Подпись

3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» \_\_\_\_\_

(подпись)

Гурин П.В.

3.2. Дата 30 \_\_\_\_\_ мая 20 11 г.

М.П.