

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791 http://www.raiffeisen.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 сентября 2013 г., по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9, в 10:00 часов.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров Банка, составляет 36 565 голосов. Общее собрание акционеров Банка правомочно к принятию решений.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>2.5.1. Выборы секретаря общего собрания акционеров.</p> <p>2.5.2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.3. Утверждение Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.4. Участие банка в международной факторинговой ассоциации Factors Chain International (FCI).</p> <p>2.5.5. Направление уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России, иные уполномоченные государственные органы и организации в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.</p> <p>2.5.6. Предоставление полномочий для подписания и заверения уведомлений, заявлений, ходатайств, писем, форм, копий документов, Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции, Положения о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.6.1. Вопрос 1. Решение: избрать господина Питера Леннхка, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.2. Вопрос 2. Решение: утвердить Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему протоколу). Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.3. Вопрос 3. Решение: утвердить Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему протоколу). Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.4. Вопрос 4. Решение: одобрить участие банка в международной факторинговой ассоциации Factors Chain International (FCI) в качестве члена ассоциации, имеющего право участвовать в общем собрании членов ассоциации с правом голоса, а также наделенного иными правами, предусмотренными Уставом и внутренними документами ассоциации, с внесением вступительного, членских и целевых взносов. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.5. Вопрос 5. Решение: направить уведомления, заявления, ходатайства, письма, формы, копии документов, Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции, Положения о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции и любые иные необходимые документы в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России, иные уполномоченные государственные органы и организации в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.6. Вопрос 6. Решение: предоставить полномочия Председателю Правления банка Моницу Сергею Александровичу, заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члену Правления банка Степаненко Андрею Сергеевичу и начальнику Административно-правового управления банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности, для подписания и заверения уведомлений, заявлений, ходатайств, писем, форм, копий документов, Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции, Положения о</p>

Правлении ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 сентября 2013г. протокол №60

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

С.А. Монин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 13 г.

М.П.