

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания акционеров эмитента,  
а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791</a> <a href="http://www.raiffeisen.ru/">http://www.raiffeisen.ru/</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 22.05.2013 г.</p> <p>2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования: Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.3.1. Созвать годовое собрание акционеров 20.06.2013 г. -форма проведения годового собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров); -место проведения годового собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9; -время проведения годового собрания акционеров: 10:00 часов; -начало регистрации акционеров: 09:00 часов.</p> <p>2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выборы секретаря годового собрания акционеров.</li> <li>2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.</li> <li>3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.</li> <li>4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.</li> <li>5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.</li> <li>6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>7. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>8. Утверждение аудитора Банка.</li> <li>9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Банка за 2012 г.</li> <li>10. Распределение прибыли по итогам 2012 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка, и порядок выплаты дивидендов.</li> <li>11. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</li> <li>12. Утверждение Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</li> <li>13. 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.</li> <li>14. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Мониному 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 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.</li> </ol> <p>2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 23.05.2013 г., определить 23.05.2013г. как дату закрытия реестра акционеров.</p> <p>2.3.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повестка дня годового собрания акционеров;</li> <li>- проекты решений годового собрания акционеров;</li> <li>- годовой отчет Банка за 2012 г.;</li> <li>- годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2012 г.;</li> <li>- аудиторское заключение;</li> <li>- заключение Ревизионной комиссии Банка;</li> <li>- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли по итогам 2012 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты;</li> <li>- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Банка;</li> <li>- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Банка;</li> <li>- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;</li> <li>- проект Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции;</li> </ul>

- проект Положения о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции.

Акционеры могут ознакомиться с материалами годового собрания акционеров в рабочие дни с 23.05.2013 г. по 20.06.2013 г. в помещении ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 129090, РФ, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.

2.3.5. Направить в срок не позднее 23.05.2013 г. сообщение о проведении годового собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров Банка.

2.3.6. Рекомендовать годовому собранию акционеров определить размер дивидендов по акциям Банка за 2012 финансовый год в сумме 263 166 985-98 евро (Двести шестьдесят три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять евро 98 центов);

Осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка за 2012 финансовый год в сумме 7 197.2374122 евро за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей по официальному курсу Банка России, определенному в дату проведения общего годового собрания акционеров;

Выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 30 июня 2013 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в евро.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 214 от 22.05.2013 г.

### 3. Подпись

3.1. Начальник Административно-правового  
управления ЗАО «Райффайзенбанк»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Кабанов  
(на основании доверенности  
№ 1488 от 05.04.2013)

3.2. Дата “ 22 ” мая 20 13 г.

М.П.