

**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>09.06.2010 г.</b>, Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 3.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- общее количество голосов, которыми обладают акционеры банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голосов;</li><li>- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров банка, составляет 36 565 голосов;</li><li>- годовое общее собрание акционеров банка правомочно к принятию решений.</li></ul> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Выборы секретаря годового общего собрания акционеров Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></li><li>2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></li><li>3. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></li><li>4. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></li><li>5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></li><li>6. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></li><li>7. Утверждение аудитора Банка. <b>Решение принято единогласно.</b></li><li>8. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2009 г. <b>Решение принято единогласно.</b></li><li>9. Распределение прибыли по итогам 2009 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка и порядок выплаты дивидендов. <b>Решение принято единогласно.</b></li><li>10. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений №1, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». <b>Решение принято единогласно.</b></li><li>11. 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 годового собрания акционеров. <b>Решение принято единогласно.</b></li><li>12. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Гурину Павлу Викторовичу, руководителю дирекции информационной безопасности и комплаенс-контроля, члену Правления Банка Ушакову Александру Васильевичу, начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, ходатайств 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></li></ol> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p><b>Вопрос 1.</b> <b>Решение:</b> избрать секретарем годового общего собрания акционеров Банка Хайнца Виднера, члена Наблюдательного совета Банка.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> <b>Решение:</b> прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> <b>Решение:</b> избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Герберт Степич;</li><li>2. Мартин Грюль;</li><li>3. Питер Леннкх;</li><li>4. Арис Богданерис;</li><li>5. Хайнц Виднер.</li></ol>	

**Вопрос 4.****Решение:** избрать Председателем Наблюдательного совета Банка господина Герберта Степича.**Вопрос 5.****Решение:** определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) человек и избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Бабур Оксана Леонидовна - начальник управления внутреннего аудита Банка;
2. Кабанов Андрей Владимирович - начальник юридического управления Банка;
3. Варламова Светлана Константиновна - менеджер по операционным рискам группы контроля за операционными рисками отдела контроля за операционными рисками дирекции по управлению рисками Банка.

**Вопрос 6.****Решение:** избрать Бабур Оксану Леонидовну, начальника управления внутреннего аудита Банка, Председателем Ревизионной комиссии Банка.**Вопрос 7.****Решение:** утвердить аудитором Банка: ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».**Вопрос 8.****Решение:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2009 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).**Вопрос 9.****Решение:** утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2009г. в размере **3 566 552 771-00** рублей и распределить чистую прибыль Банка за 2009 г. следующим образом:

- направить сумму в размере **178 327 638-55** рублей на увеличение резервного фонда Банка до достижения им **5 %** от зарегистрированного уставного капитала Банка
- осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка за 2009 финансовый год в рублевом эквиваленте **863,668491** евро за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 руб. по официальному курсу, установленному Банком России на дату выплаты;
- **оставшуюся часть чистой прибыли не распределять;**
- 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 собрании акционеров.

**Вопрос 10.****Решение:** внести следующие изменения в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк»:**1. Дополнить пункт 2.5 статьи 2 Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» подпунктом 2.5.1 в следующей редакции:**

«2.5.1. В состав Наблюдательного совета должен быть избрано хотя бы одно лицо, отвечающее квалификационным требованиям в соответствии с п. 2.5. настоящего Положения и обладающее специальными знаниями и практическим опытом в сфере финансов, учета и отчетности.»

**2. Дополнить статью 4 Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» пунктом 4.5 в следующей редакции:**

«4.5. Наблюдательный совет осуществляет:

- 4.5.1. Анализ годовой бухгалтерской отчетности, контроль за ее подготовкой, рассмотрение рекомендаций по распределению прибыли, отчета о статусе формирования бухгалтерской отчетности, рассмотрение отчета по вопросам корпоративного управления в соответствии с Уставом, внутренними документами и внутренними процедурами Банка;
- 4.5.2. Мониторинг принципов и процедур ведения бухгалтерского учета;
- 4.5.3. Мониторинг по вопросам проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности и аудиторской проверки консолидированной годовой бухгалтерской отчетности;
- 4.5.4. Контроль за соблюдением принципа независимости аудитора/аудиторской организации, включая вопросы в отношении дополнительных услуг, оказываемых аудируемому лицу;
- 4.5.5. Анализ консолидированной годовой отчетности, отчета о статусе формирования консолидированной годовой отчетности, отчета об аудите годовой бухгалтерской отчетности.»

и утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**Вопрос 11.****Решение:** 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 годового собрания акционеров.**Вопрос 12.****Решение:** предоставить полномочия Председателю Правления Банка Гурину Павлу Викторовичу, руководителю дирекции информационной безопасности и комплаенс-контроля, члену Правления Банка Ушакову Александру Васильевичу, начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, ходатайств и иных необходимых 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: **09.06.2010 г.**

3. Подпись

3.1. ВРИО Председателя правления ЗАО  
«Райффайзенбанк»

Ушаков А.В.

(подпись)

3.2. Дата 09 июня 2010 г.

М.П.