

**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	www.raiffeisen.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)</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: 25 июня 2012 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 годовом общем собрании акционеров Банка, составляет 36 565 голосов. Годовое 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 годового собрания акционеров.</p> <p>2.5.2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</p> <p>2.5.7. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.</p> <p>2.5.8. Утверждение аудитора Банка.</p> <p>2.5.9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2011 г.</p> <p>2.5.10. Распределение прибыли по итогам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка, и порядок выплаты дивидендов.</p> <p>2.5.11. Утверждение новой редакции Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».</p> <p>2.5.12. Подтверждение заключения Банком сделок в рамках Программы (как она определена в Протоколе № 182 заседания Наблюдательного совета Банка от 16 апреля 2012 г.).</p> <p>2.5.13. 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.</p> <p>2.5.14. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Монину Сергею Александровичу, заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания физических лиц, члену Правления Банка Степаненко Андрею Сергеевичу и начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности, на подписание и заверение новой редакции Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», 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 годового 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 Леннкха, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.2. Вопрос 2. Решение: Прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.3. Вопрос 3. Решение: Утвердить количественный состав Наблюдательного совета Банка в количестве 7 членов. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.4. Вопрос 4. Решение: 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) Карл Севельда;</li> <li>6) Иоханн Штробль;</li> </ol>

7) Клеменс Бройер.

Голосование:

Голоса акционеров распределились следующим образом:

за Г. Степича	36565 голосов,
за М. Грюлля	36565 голосов,
за П. Ленкха	36565 голосов,
за А. Богданериса	36565 голосов,
за К. Севельду	36565 голосов,
за И. Штробля	36565 голосов,
за К. Бройера	36565 голосов.

Решение принято единогласно.

2.6.5. Вопрос 5. Решение: Избрать Председателем Наблюдательного совета Банка господина Герберта Степича.  
Решение принято единогласно.

2.6.6. 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.

Решение принято единогласно.

2.6.7. Вопрос 7. Решение: Избрать Кабанова Андрея Владимировича, начальника юридического управления Банка, Председателем Ревизионной комиссии Банка.

Решение принято единогласно.

2.6.8. Вопрос 8. Решение: Утвердить аудитором Банка: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Решение принято единогласно.

2.6.9. Вопрос 9. Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2011 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

2.6.10. Вопрос 10. Решение: Утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2011 г. в размере 14 197 758 715.40 рублей и распределить чистую прибыль Банка за 2011 г. следующим образом:

- определить размер дивидендов по акциям Банка за 2011 финансовый год в сумме 157 900 191.60 евро (Сто пятьдесят семь миллионов девятьсот тысяч сто девяносто один евро 60 центов));
- осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка за 2011 финансовый год в сумме 4 318.34245 евро за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей по курсу 42,0464 рублей за 1 евро;
- оставшуюся часть чистой прибыли не распределять;
- выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести 02 июля 2012 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в евро.

Решение принято единогласно.

2.6.11. Вопрос 11. Решение: Утвердить новую редакцию Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

2.6.12. Вопрос 12. Решение: Подтвердить заключение Банком сделок в рамках Программы (как она определена в Протоколе № 182 заседания Наблюдательного совета Банка от 16 апреля 2012 г.) следующим образом:

(i) Заключение ЗАО "Райффайзенбанк" (далее – Банк) сделок в рамках Программы (как она определена в Протоколе № 182 заседания Наблюдательного совета Банка от 16 апреля 2012 г.), включая залог имущественных прав Банка по Договору залога и привлечение займов по Договору займа originatorу (А) осуществляется в интересах всех акционеров и самого Банка, (В) не привело и не приведет к убыткам для таких акционеров и самого Банка и (С) осуществляется на разумных рыночных условиях,

(ii) Заключение Банком сделок в рамках Программы, включая залог имущественных прав Банка по Договору залога, было должным образом одобрено соответствующими органами Банка, а именно решением Наблюдательного Совета Банка от 16 апреля 2012 года, которое является единственным требуемым одобрением в связи с заключением Банком сделок в рамках Программы,

(iii) акционеры (А) отказываются от любых прав, которые могут быть у них или их соответствующих преемников в отношении оспаривания описанных выше сделок, включая одобрение заключения Банком сделок в рамках Программы и (В) обязуются не предъявлять каких-либо требований об оспаривании сделок, заключенных в рамках Программы, а также не подтверждать и не признавать такие требования (в том числе в суде или ином государственном учреждении), и

(iv) (А) акционеры являются единственными акционерами Банка, не требуют определения стоимости акций Банка Наблюдательным Советом или независимым оценщиком в связи с заключением Банком сделок в рамках Программы и исполнением им своих обязательств, вытекающих из таких сделок, соглашаются с оценкой стоимости сделок, заключаемых в рамках Программы, в соответствии с решением Наблюдательного Совета Банка от 16 апреля 2012 года, осведомлены о том, что подготовка и заключение сделок в рамках Программы связаны с осуществлением Банком существенных расходов и дают согласие на осуществление таких расходов.

Решение принято единогласно.

2.6.13. Вопрос 13. 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.

Решение принято единогласно.

2.6.14. Вопрос 14. Решение: Предоставить полномочия Председателю Правления Банка Мониному Сергею Александровичу, заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания физических лиц, члену Правления Банка Степаненко Андрею Сергеевичу и начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности, на подписание и заверение новой редакции Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», 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 годового собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2012г. протокол №57

3. Подпись

3.1 Председатель Правления  
ЗАО «Райффайзенбанк»

С.А. Мониин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” июня 20 12 г.

М.П.