

**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: 17 декабря 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 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 Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.4. Утверждение Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.5. Избрание нового члена Ревизионной комиссии банка</p> <p>2.5.6. Направление уведомлений, заявлений, 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 заседания общего собрания акционеров.</p> <p>2.5.7. 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, для подписания и заверения уведомлений, заявлений, ходатайств, писем, форм, копий документов, Устава ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции, 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 Леннхха, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.2. Вопрос 2. Решение: утвердить Устав 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 Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему протоколу). Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.4. Вопрос 4. Решение: утвердить Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему протоколу). Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.5. Вопрос 5. Решение: избрать Чистякова Виталия Феликсовича, менеджера аудиторских проверок отдела аудита процессов и региональной сети управления внутреннего аудита банка, членом Ревизионной комиссии банка на срок до окончания действия полномочий Ревизионной комиссии. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.6. Вопрос 6. Решение: направить уведомления, заявления, 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 заседания общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.7. Вопрос 7. Решение: предоставить полномочия Председателю Правления банка Мониному Сергею Александровичу,</p>

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, Устава ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции, 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.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 декабря 2012г. протокол №58

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

С.А. Монин

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 12 г.

М.П.