

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня,
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 21.11.2012г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 21.11.2012г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:</p> <p>2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.</p> <p>2.3.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров банка (далее – «общее собрание акционеров»).</p> <p>2.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>2.3.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.6. Определение порядка сообщения акционерам банка о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.7. Утверждение нового кандидата в члены Ревизионной комиссии банка.</p> <p>2.3.8. О назначении Патрахина Н.М., Руководителя дирекции корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций, члена Правления ЗАО «Райффайзенбанк» в состав Совета Директоров ЗАО "Верхнекамская Калийная Компания".</p> <p>2.3.9. Утверждение Положения о комитете по работе с проблемной задолженностью ЗАО «Райффайзенбанк», версия 2.0.</p> <p>2.3.10. 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 Наблюдательного совета банка.</p> <p>2.3.11. 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, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.4. Кворум заседания Наблюдательного совета: Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.5.1. Созвать общее собрание акционеров 17.12.2012 г. Утвердить форму проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров); Утвердить место проведения общего собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9; Утвердить время проведения общего собрания акционеров: 10:00 часов; Утвердить начало регистрации акционеров: 09:00 часов. Решение принято единогласно.</p> <p>2.5.2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2. Утверждение Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции. 3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции. 4. Утверждение Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции. 5. Избрание нового члена Ревизионной комиссии банка. 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. 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.

Решение принято единогласно.

2.5.3. Определить 22.11.2012 г. как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить 22.11.2012 г. как дату закрытия реестра акционеров.

Решение принято единогласно.

2.5.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров банка:

- повестка дня общего собрания акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- проект Устава ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции;
- проект Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции;
- проект Положения о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции.

Акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания акционеров в рабочие дни с 22.11.2012 г. по 17.12.2012 г. в помещении ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 129090, РФ, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.

Решение принято единогласно.

2.5.5. Направить в срок не позднее 22.11.2012 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров банка.

Решение принято единогласно.

2.5.6. Рекомендовать внеочередному собранию акционеров кандидатуру Чистякова Виталия Феликсовича, главного аудитора отдела аудита процессов и региональной сети управления внутреннего аудита банка для избрания в члены Ревизионной комиссии банка на срок до окончания действия полномочий Ревизионной комиссии.

Решение принято единогласно.

2.5.7. Одобрить назначение Патрахина Никиты Михайловича, Руководителя дирекции корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций, члена Правления ЗАО «Райффайзенбанк» в состав Совета Директоров ЗАО "Верхнекамская Калийная Компания" (119034, Россия, г. Москва, улица Пречистенка, дом 37, стр. 2, ИНН: 7704799946, ОГРН: 1127746048572), а также одобрить его дальнейшее переизбрание членом Совета Директоров ЗАО "Верхнекамская Калийная Компания" в соответствии с Уставом ЗАО "Верхнекамская Калийная Компания" и требованиями законодательства Российской Федерации.

Решение принято единогласно.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол №200 от 21.11.2012.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

С.А. Монин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 21 ” ноября 20 12 г.

М.П.