

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)</p> <p>2.3. Дата, место, 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. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:00 часов.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22.11.2012г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>2.6.1. Выборы секретаря общего собрания акционеров.</p> <p>2.6.2. Утверждение Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.6.3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.6.4. Утверждение Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.6.5. Избрание нового члена Ревизионной комиссии банка.</p> <p>2.6.6. 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>2.6.7. Предоставление полномочий Председателю Правления банка Монину 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>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк»	С.А. Монин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” ноября 20 12 г.	М.П.