

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента,
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 http://www.raiffeisen.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 18.08.2014 г.</p> <p>2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования: Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.3.1. Созвать общее собрание акционеров 08.09.2014 г. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров); Место проведения общего собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9; Время проведения общего собрания акционеров: 10:00 часов; Начало регистрации акционеров: 09:00 часов.</p> <p>2.3.2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2. Выплата дивидендов по акциям Банка по результатам полугодия 2014 финансового года и порядок их выплаты.</p> <p>2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 29.08.2014 г., определить 29.08.2014 г. как дату закрытия реестра акционеров.</p> <p>2.3.4. Рекомендовать общему собранию акционеров: • определить 18.09.2014 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям банка по результатам полугодия 2014 г.</p> <p>2.3.5. 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; - рекомендации Наблюдательного совета по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты. Акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания акционеров в рабочие дни с 19.08.2014 г. по 08.09.2014 г. в помещении ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 129090, РФ, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1, а также по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.</p> <p>2.3.5. Направить в срок не позднее 19.08.2014 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров Банка.</p> <p>2.3.6. Рекомендовать общему собранию акционеров определить размер дивидендов по акциям Банка по результатам полугодия 2014 финансового года (в том числе за счет нераспределенной прибыли банка по результатам 2013 финансового года) в сумме 10 674 394 772,25 руб. (Десять миллиардов шестьсот семьдесят четыре миллиона триста девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят два рубля 25 коп.); осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка по результатам полугодия 2014 финансового года в сумме 291 929,2977506 рублей за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей; определить 18.09.2014 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям банка по результатам полугодия 2014 г. выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 20 сентября 2014 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в российских рублях.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 244 от 18.08.2014 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления ЗАО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности № 1488 от 05.04.2013)</p>
3.2. Дата “ 18 ” августа 20 14 г.	М.П.