

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием 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 http://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: 20 июня 2013 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 2012 г.</p> <p>2.5.10. Распределение прибыли по итогам 2012 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка, и порядок выплаты дивидендов.</p> <p>2.5.11. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.12. Утверждение Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</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 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 на подписание и заверение 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 заседания 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 Леннхка, 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"> 1) Герберт Степич; 2) Карл Севельда; 3) Мартин Грюль; 4) Питер Леннхк; 5) Арис Богданерис; 	

- 6) Иоханн Штробль;
7) Клеменс Бройер.

Голоса акционеров распределены следующим образом:

за Г. Степича	36565 голосов,
за К. Севельду	36565 голосов,
за М. Грюлля	36565 голосов,
за П. Леннха	36565 голосов,
за А. Богданериса	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 административно-правового управления Банка;
- 2) Чистяков Виталий Феликсович, менеджер аудиторских проверок отдела аудита процессов и региональной сети 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 административно-правового управления Банка, Председателем Ревизионной комиссии Банка.

Решение принято единогласно.

2.6.8. Вопрос 8. Решение: утвердить аудитором Банка: ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Решение принято единогласно.

2.6.9. Вопрос 9. Решение: утвердить годовой отчет Банка за 2012 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу), годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2012 г. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

2.6.10. Вопрос 10. Решение: утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2012 г. в размере 15 497 540 383, 33 рублей и распределить чистую прибыль Банка за 2012 г. следующим образом:

- определить размер дивидендов по акциям Банка за 2012 финансовый год в сумме 263 166 985, 98 евро (Двести шестьдесят три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять евро девяносто восемь центов);
- осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка за 2012 финансовый год в сумме 7 197,2374122 евро за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей по курсу 43,0409 рублей за 1 евро;
- оставшуюся часть чистой прибыли не распределять;
- выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 30 июня 2013 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в евро.

Решение принято единогласно.

2.6.11. Вопрос 11. Решение: отложить рассмотрение вопроса об утверждении Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции до следующего общего собрания акционеров Банка.

Решение принято единогласно.

2.6.12. Вопрос 12. Решение: отложить рассмотрение вопроса об утверждении Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции до следующего общего собрания акционеров Банка.

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 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, на подписание и заверение 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 заседания годового собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2013г. протокол №59

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

С.А. Монин

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” июня 20 13 г.

М.П.