

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО «Райффайзенбанк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739326449</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7744000302</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03292В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.raiffeisen.ru</b>

2. Содержание сообщения	
<b>Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях</b> (о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк», включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк»)	
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» на котором принято решение: <b>05.08.2008г.</b>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: <b>07.08.2008г.</b> , Протокол № <b>88</b>	
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ЗАО «Райффайзенбанк»:	
<b>Вопрос 3</b> Созыв внеочередного общего собрания акционеров банка (далее – «общее собрание акционеров»).	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>Решение:</b> -созвать общее собрание акционеров <b>08.08.2008г.</b> -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: 11:00; - начало регистрации акционеров: 10:00.	
<b>Вопрос 4.</b> Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>Решение:</b> утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров банка: 1) Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2) Увеличение уставного капитала банка путем выпуска и размещения дополнительных акций банка. Принятие решения о размещении выпуска дополнительных акций банка и определение цены размещения акций в рублях, а также способа размещения акций. 3) Оплата дополнительных акций. 4) Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. 5) Предоставление полномочий Председателю правления банка Йоханну Йонаху подписать договор купли-продажи акций банка. 6) Предоставление полномочий Председателю правления банка Йоханну Йонаху, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, члену правления банка Гурину П.В., каждому в отдельности на подписание любых уведомлений, ходатайств, заявлений, отчетов, справок, форм и других документов, подаваемых в Центральный банк Российской Федерации, Московское Главное территориальное управление Банка России, налоговые органы и иные уполномоченные органы, необходимых в связи с увеличением уставного капитала банка, приобретением акций банка и получения согласий соответствующих государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также регистрацией новой редакции устава (изменений в устав) банка в связи с таким увеличением уставного капитала банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк»	Йоханн Йонах  _____ (подпись)
3.2. Дата <u>  07  </u> <u>  августа  </u> <u>  20 08  </u> г.	М.П.