

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

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	Российская Федерация, 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	www.raiffeisen.ru

2. Содержание сообщения

**Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях
(Изменение состава коллегиального исполнительного органа, о закрытии филиалов ЗАО
«Райффайзенбанк»)**

- 2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» на котором принято решение: **07.09.2009 г.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: **08.09.2009 г., Протокол № 109.**
- 2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ЗАО «Райффайзенбанк»:

Вопрос 2.

Изменение состава правления банка. Избрание нового члена правления банка.

Решение принято единогласно.

Решение: избрать Начальника управления финансового контроля Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» г-на Арндта Николая Рёхлинга новым членом правления банка при условии согласования его кандидатуры на должность Руководителя финансовой дирекции, Члена правления Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» с Московским главным территориальным управлением Банка России с даты получения такого согласования.

Вопрос 4.

Принятие решений о закрытии филиалов Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».

Решение принято единогласно:

Решение: принять решение о закрытии следующих филиалов Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк»:

- закрыть Филиал «Камский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Перми в период с ноября по декабрь 2009 г.;
- закрыть Филиал «Челябинский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Челябинске в период с ноября по декабрь 2009 г.;
- закрыть Филиал «Нижегородский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде в период с декабря 2009 г. по январь 2010 г.;
- закрыть Филиал «Енисейский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Красноярске в период с декабря 2009 г. по январь 2010 г.

Вопрос 6.

Направление уведомлений, ходатайств и любых иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России, иные территориальные учреждения Центрального Банка Российской Федерации, а так же в иные уполномоченные государственные органы в связи с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка.

Решение принято единогласно:

Решение: направить ходатайство о согласовании кандидатуры г-на Арндта Николая Рёхлинга на должность Руководителя финансовой дирекции, Члена правления Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в Московское главное территориальное управление Банка России, а также уведомления, ходатайства и любые иные необходимые документы в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России, иные территориальные учреждения Центрального Банка Российской Федерации, а также в иные уполномоченные государственные органы в связи с данным согласованием, а также в связи с закрытием Филиала «Камский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Перми, Филиала «Челябинский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Челябинске, Филиала «Нижегородский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде и Филиала «Енисейский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Красноярске в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также в связи с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка.

Вопрос 7.

Предоставление полномочий Гурину П.В., председателю правления банка, Монинову С.А., руководителю дирекции казначейства, члену правления банка и Кабанову А.В., начальнику юридического управления банка, каждому в отдельности, на подписание и заверение уведомлений, ходатайств, анкет, отчетов, форм, писем, копий документов, ходатайства о согласовании кандидатуры нового члена правления банка, а также любых иных необходимых документов по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка.

Решение принято единогласно:

Решение: предоставить полномочия Гурину П.В., председателю правления банка, Монинову С.А., руководителю дирекции казначейства, члену правления банка и Кабанову А.В., начальнику юридического управления банка, каждому в отдельности, на подписание и заверение уведомлений, ходатайств, анкет, отчетов, форм, писем, копий документов, ходатайства о согласовании кандидатуры г-на Арндта Николая Рёхлинга на должность Руководителя финансовой дирекции, Члена правления Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», а также любых иных необходимых документов, предоставляемых в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России, иные территориальные учреждения Центрального Банка Российской Федерации и иные уполномоченные государственные органы в связи с согласованием кандидатуры г-на Арндта Николая Рёхлинга на должность Руководителя финансовой дирекции, Члена правления Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», а также в связи с закрытием Филиала «Камский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Перми, Филиала «Челябинский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Челябинске, Филиала «Нижегородский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде и Филиала «Енисейский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Красноярске и по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

П.В. Гурин

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” сентября 20 09 г.

М.П.