

**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	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

(Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа / образование нового единоличного исполнительного органа, изменение состава коллегиального исполнительного органа).

2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» на котором принято решение: **09.09.2008г.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: **11.09.2008г., Протокол № 91.**

2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ЗАО «Райффайзенбанк»:

Вопрос 2.

Прекращение полномочий председателя правления банка и назначение нового председателя правления банка.

Решение принято единогласно.

Решение: освободить Йоханна Йонаха от должности председателя правления банка с 30 сентября 2008 года и назначить председателем правления ЗАО «Райффайзенбанк» Гурина Павла Викторовича, Заместителя председателя правления, руководителя дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, члена правления банка при условии согласования его кандидатуры на должность председателя правления банка с Московским главным территориальным управлением Банка России с даты получения такого согласования.

Вопрос 3.

Изменение состава правления банка. Избрание нового члена правления банка.

Решение принято единогласно.

Решение: избрать заместителя руководителя дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, начальника управления обслуживания корпоративных клиентов Панченко Оксану Николаевну членом правления банка при условии согласования ее кандидатуры на должность члена правления банка с Московским главным территориальным управлением Банка России с даты получения такого согласования.

Вопрос 4.

Направление ходатайств в Московское главное территориальное управление Банка России.

Решение принято единогласно.

Решение: направить ходатайство о согласовании кандидатуры Гурина Павла Викторовича на должность председателя правления банка и ходатайство о согласовании Панченко Оксаны Николаевны на должность члена правления банка в Московское главное территориальное управление Банка России.

Вопрос 5.

Предоставление полномочий на подписание ходатайств о согласовании кандидатур председателя правления банка и члена правления банка, а также на подписание всех необходимых документов в связи с такими согласованиями.

Решение принято единогласно.

Решение: предоставить полномочия Йоханну Йонаху, председателю правления банка, Ушакову А.В., руководителю дирекции экономической безопасности, комплаенс-контроля и работы с проблемными активами, члену правления и начальнику юридического управления банка Кабанову А.В., каждому в отдельности, подписывать уведомление и все документы в связи с освобождением от должности Йоханна Йонаха, ходатайство о согласовании кандидатуры председателя правления банка и ходатайство о согласовании кандидатуры члена правления банка, а также все необходимые документы в связи с такими согласованиями.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

Йоханн Йонах

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 08 г.

М.П.