

**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>Российская Федерация, 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 годового общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк», включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк» и рекомендации по размеру дивиденда по акциям ЗАО «Райффайзенбанк» и порядку его выплаты)	
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» на котором принято решение: <b>11.05.2009 г.</b>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: <b>12.05.2009 г.</b> , Протокол № 104.	
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ЗАО «Райффайзенбанк»:	
<b>Вопрос 2.</b> Созыв годового общего собрания акционеров Банка (далее – «годовое собрание акционеров»).	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>Решение:</b> - созвать годовое собрание акционеров <b>01.06.2009 г.</b> - форма проведения годового собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров). - место проведения годового собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 3. - время проведения годового собрания акционеров: 11:00. - начало регистрации акционеров: 10:00.	
<b>Вопрос 3.</b> Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>Решение:</b> утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров Банка:	
1.Выборы секретаря годового общего собрания акционеров Банка.	
2.Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.	
3.Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.	
4.Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.	
5.Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.	
6.Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.	
7.Утверждение аудитора Банка.	
8.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2008г.	
9.Распределение прибыли по итогам 2008 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка и порядок выплаты дивидендов.	
10.Внесение изменений в устав Банка. Утверждение Изменений № 2, вносимых в устав Банка.	
11.Утверждение положения «О Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».	
12.Утверждение положения «О Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».	
13.Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Гурину П.В., руководителю дирекции экономической безопасности, комплаенс-контроля и работы с проблемными активами, члену Правления Банка Ушакову А.В., начальнику юридического управления Банка Кабанову А.В., каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, ходатайств и иных документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, Изменений № 2, вносимых в устав Банка, положения «О Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», положения «О Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и всех необходимых документов по данным вопросам и по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.	
14.Направление уведомлений, ходатайств, и иных документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные государственные органы в связи с принятыми решениями годового общего собрания акционеров Банка.	
<b>Вопрос 10.</b> Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты за 2008 г.	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>Решение:</b> рекомендовать годовому собранию акционеров размер выплаты акционерам дивиденда по акциям Банка за 2008 финансовый год в рублевом эквиваленте 863,668491 евро за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 руб. по официальному курсу, установленному Банком России на дату выплаты; -выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в евро путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов на годовом общем собрании акционеров Банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк»	Гурин П.В.  (подпись)
3.2. Дата	12 мая 20 09 г. М.П.