

**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
(о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк», включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк», о закрытии филиалов ЗАО «Райффайзенбанк»)

2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» на котором принято решение: **15.12.2009 г.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: **17.12.2009 г., Протокол № 116.**

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

Вопрос 2.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров банка (далее – «общее собрание акционеров»).

Решение принято единогласно:

Решение: -созвать внеочередное общее собрание акционеров **19.01.2010 г.**

-форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров);

- место проведения общего собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 3.

- время проведения общего собрания акционеров: 11:00;

- начало регистрации акционеров: 10:00.

Вопрос 3.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно:

Решение: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров банка:

1) Выборы секретаря общего собрания акционеров банка.

2) Внесение изменений в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений №1, вносимых в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».

3) Внесение изменений в устав Банка. Утверждение Изменений № 4, вносимых в устав Банка.

4) Предоставление полномочий Гуринову Павлу Викторовичу, Председателю Правления банка, Ушакову Александру Васильевичу, Руководителю дирекции информационной безопасности и комплаенс-контроля, члену правления банка и Кабанову Андрею Владимировичу, начальнику юридического управления банка, каждому по отдельности на подписание и заверение уведомлений, ходатайств, писем, форм и копий документов, Изменений № 1 в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», Изменений № 4 в устав Банка, и любых иных необходимых документов в связи с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров банка.

5) Направление уведомлений, ходатайств, писем, форм и копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров банка.

Вопрос 7.

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

Решение принято единогласно:

Решение: принять решение о закрытии в течение 2010 года следующих филиалов Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк»:

- закрыть Филиал «Новосибирский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Новосибирске (в течение 2010 года);
- закрыть Филиал «Волжский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Самаре (в течение 2010 года);
- закрыть Филиал «Таганрогский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Таганроге (в течение 2010 года);
- закрыть Филиал «Ставропольский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Ставрополе (в течение 2010 года);
- закрыть Филиал «Ростовский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Ростове-на-Дону (в течение 2010 года);
- закрыть Филиал «Волгоградский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Волгограде (в течение 2010 года);
- закрыть Филиал «Анапский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Анапе (в течение 2010 года).

Вопрос 9.

Продление срока закрытия филиала «Железнодорожный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Железнодорожске.

Решение принято единогласно:

Решение: в связи с принятым решением Наблюдательного совета банка (протокол заседания Наблюдательного совета № 111 от 09.10.2009 г.) о закрытии Филиала «Железнодорожный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Железнодорожске в период с декабря 2009 г. по январь 2010 г. продлить срок закрытия филиала и закрыть Филиал «Железнодорожный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Железнодорожске в течение 2010 года.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
ЗАО «Райффайзенбанк»

П.В. Гурин

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” декабря 20 09 г.

М.П.