

**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	
<p align="center">Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях (о созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк», включая утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк», о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты)</p> <p>2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» на котором принято решение: 21.05.2008г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: 22.05.2008г., Протокол № 85 2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ЗАО «Райффайзенбанк»:</p> <p>Вопрос: О созыве годового общего собрания акционеров банка. Решение принято единогласно. Решение: созвать годовое общее собрание акционеров банка «26» мая 2008г. -форма проведения годового общего собрания акционеров банка: Собрание (совместное присутствие акционеров); - место проведения годового общего собрания акционеров банка: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9; - время проведения годового общего собрания акционеров банка: 11:00; - начало регистрации акционеров: 10:00.</p> <p>Вопрос: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров банка. Решение принято единогласно. Решение: утвердить следующую повестку дня годового общего 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. Утверждение положения «О Ревизионной комиссии». 6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии банка и избрание членов Ревизионной комиссии банка. 7.Избрание Председателя Ревизионной комиссии банка. 8.Утверждение аудитора банка. 9.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) банка за 2007г. 10.Распределение прибыли по итогам 2007 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям банка и порядок выплаты дивидендов. 11.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 уведомления об избрании членов Наблюдательного совета банка и иных документов по данному вопросу и по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров банка. 12.Направление уведомлений 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.</p> <p>Вопрос: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям банка и порядку его выплаты за 2007г. Решение принято единогласно. Решение: -рекомендовать годовому общему собранию акционеров размер выплаты акционерам дивиденда по акциям банка за 2007 финансовый год в рублевом эквиваленте 2 450,374012 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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p>Йоханн Йонах</p>
3.2. Дата	<p>22 мая 20 08 г. М.П.</p>