

**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»)	
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» на котором принято решение: 30.01.2009 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: 30.01.2009 г., Протокол № 103	
2.3. Содержание решения, принятого 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 18.02.2009 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) Прекращение полномочий члена ревизионной комиссии и избрание нового члена ревизионной комиссии банка.	
3) Предоставление полномочий Председателю Правления банка П.В. Гурину, Руководителю дирекции экономической безопасности, комплаенс-контроля и работы с проблемными активами, члену правления банка А.В. Ушакову, начальнику юридического управления банка А.В. Кабанову, каждому по отдельности на подписание и заверение уведомлений, ходатайств и любых иных документов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.	
4) Направление уведомлений, ходатайств и иных документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные государственные органы в связи с принятыми решениями общего собрания акционеров банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк»	Гурин П.В.

	(подпись)
3.2. Дата	М.П.
30	
января	
20 09	
г.	