

**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: 30.08.2010 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: 31.08.2010 г. , Протокол № 127.	
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 общее собрание акционеров 20.09.2010 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: 10:00. - начало регистрации акционеров: 09:00.	
Вопрос 3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.	
Решение принято единогласно.	
Решение: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Банка: 1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2. Изменение количественного состава Наблюдательного совета Банка. 3. Внесение изменений в Устав Банка. Утверждение Изменений № 7, вносимых в Устав Банка. 4. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 2, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». 5. Внесение изменений в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 2, вносимых в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». 6. Направление уведомлений, ходатайств и иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные государственные органы в связи с принятыми решениями общего собрания акционеров. 7. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Гурину Павлу Викторовичу, руководителю дирекции информационной безопасности и комплаенс-контроля, члену Правления Банка Ушакову Александру Васильевичу, начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, писем, форм, копий документов, Изменений № 2 вносимых в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 2, вносимых в Положение о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 7, вносимых в Устав ЗАО «Райффайзенбанк», и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.	
Вопрос 9. Продление полномочий члена Правления Банка Хинце Дирка Адольфа.	
Решение принято единогласно.	
Решение: продлить полномочия члена Правления Банка, руководителя дирекции оптимизации розничного бизнеса Хинце Дирка Адольфа до 30.08.2013 г.	
3. Подпись	
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» _____	Гурин П.В.
	(подпись)
3.2. Дата 31 августа 20 10 г.	М.П.