

**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	
<p align="center">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»)</p> <p>2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: 07.02.2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: 08.02.2011 г., Протокол № 139.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ЗАО «Райффайзенбанк»:</p> <p>Вопрос 2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – «общее собрание акционеров»).</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - созвать общее собрание акционеров 28.03.2011 г. - утвердить форму проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров); - утвердить место проведения общего собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9; - утвердить время проведения общего собрания акционеров: 10:00 часов; - утвердить начало регистрации акционеров: 09:00 часов. <p>Вопрос 3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка. 3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка. 4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка. 5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка. 6. Внесение изменений в Устав Банка. Утверждение Изменений № 9, вносимых в Устав Банка. 7. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Банка и утверждение Изменений № 4, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Банка. 8. Внесение изменений в Положение о Правлении Банка и утверждение Изменений № 3, вносимых в Положение о Правлении Банка. 9. Внесение изменений в Положение «Об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 1, вносимых в Положение «Об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк». 10. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Гурину Павлу Викторовичу, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции казначейства, члену Правления Банка Монинову Сергею Александровичу, начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, ходатайств писем, форм, копий документов, и других документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, Изменений № 3 вносимых в Положение о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 9, вносимых в Устав ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 4, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Банка, Изменений № 1, вносимых в Положение «Об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк» и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров. 11. 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. 	
3. Подпись	
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» _____	Гурин П.В.
	(подпись)
3.2. Дата 08 февраля 20 11 г.	М.П.