

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО «Райффайзенбанк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739326449</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7744000302</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03292B</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.raiffeisen.ru</b>

2. Содержание сообщения	
<b>Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях</b> (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: 15.10.2008г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: 16.10.2008г., Протокол № 96	
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ЗАО «Райффайзенбанк»:	
<b>Вопрос 2</b> Созыв внеочередного общего собрания акционеров банка (далее – «общее собрание акционеров»).	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>Решение:</b> -созвать общее собрание акционеров 05.11.2008г. -форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров); - место проведения общего собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9. - время проведения общего собрания акционеров: 11:00; начало регистрации акционеров: 10:00.	
<b>Вопрос 3.</b> Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>Решение:</b> утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров банка: 1) Выборы секретаря общего собрания акционеров банка. 2) Утверждение устава банка в новой редакции. 3) Предоставление полномочий Председателю Правления банка Гурину П.В., Руководителю дирекции экономической безопасности, комплаенс-контроля и работы с проблемными активами, члену правления банка А.В. Ушакову, Начальнику юридического управления банка Кабанову А.В., каждому по отдельности на подписание и заверение ходатайства о государственной регистрации устава банка в новой редакции, устава банка в новой редакции, уведомлений, заявлений и всех необходимых документов, связанных с государственной регистрацией устава банка в новой редакции, а также иных документов, представляемые в Московское Главное территориальное управление Банка России, в Центральный банк Российской Федерации, налоговые органы и иные уполномоченные органы в связи с регистрацией устава банка в новой редакции. 4) Направление в Московское Главное территориальное управление Банка России, в Центральный банк Российской Федерации, налоговые органы и иные уполномоченные органы ходатайства о государственной регистрации устава банка в новой редакции, уведомлений, заявлений и всех необходимых документов, связанных с государственной регистрацией устава банка в новой редакции.	
3. Подпись	
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя правления ЗАО «Райффайзенбанк»	Ушаков А.В.  _____ (подпись)
3.2. Дата <u>16</u> <u>октября</u> <u>20 08</u> г.	М.П.