

**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>Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях (Изменение состава коллегиального исполнительного органа ЗАО «Райффайзенбанк»).</p>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: 22.12.2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: 23.12.2011 г., Протокол № 170.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ЗАО «Райффайзенбанк»:</p>	
<p>Вопрос 2. Назначение Степаненко А.С. на должность Заместителя председателя Правления, руководителя дирекции обслуживания физических лиц, члена Правления банка. Решение принято единогласно. Решение:</p> <p>2.1. Назначить Степаненко Андрея Сергеевича, Руководителя дирекции обслуживания физических лиц, члена Правления банка на должность Заместителя председателя Правления, руководителя дирекции обслуживания физических лиц, члена Правления банка, с правом первой подписи денежно-расчетных документов банка, в связи с производственной необходимостью, при условии согласования его кандидатуры на должность Заместителя председателя Правления, руководителя дирекции обслуживания физических лиц, члена Правления банка с Московским главным территориальным управлением Банка России с даты получения такого согласования.</p> <p>2.2. Направить ходатайства, уведомления и все необходимые документы в связи с согласованием кандидатуры Степаненко Андрея Сергеевича на должность Заместителя председателя Правления, руководителя дирекции обслуживания физических лиц, члена Правления банка и предоставления ему права первой подписи денежно-расчетных документов банка в Московское главное территориальное управление Банка России, а также письма, формы, копии документов и любые иные необходимые документы в Банк России, Московское Главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные государственные органы.</p> <p>2.3. Предоставить полномочия Председателю Правления банка Мониному Сергею Александровичу и начальнику Юридического управления банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности, для подписания и заверения всех необходимых документов, включая уведомления, ходатайства, в Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные органы в связи с согласованием назначения Степаненко Андрея Сергеевича, Руководителя дирекции обслуживания физических лиц, члена Правления банка на должность Заместителя председателя Правления, руководителя дирекции обслуживания физических лиц, члена Правления Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" и предоставления ему права первой подписи денежно-расчетных документов банка.</p>	
<p>Вопрос 3. Изменение состава Правления банка. Избрание нового члена Правления банка. Решение принято единогласно. Решение:</p> <p>3.1. Назначить Патрахина Никиту Михайловича, Начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Дирекции казначейства, на должность Начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций, члена Правления Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк", с правом первой подписи денежно-расчетных документов банка при условии согласования его кандидатуры на должность Начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций, члена Правления Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" Московским главным территориальным управлением Банка России, с даты получения такого согласования.</p> <p>3.2. Направить ходатайства, уведомления и все необходимые документы в Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные органы в связи с согласованием назначения Патрахина Никиты Михайловича, Начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Дирекции казначейства, на должность Начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций, члена Правления Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" и предоставления ему права первой подписи денежно-расчетных документов банка.</p> <p>3.3. Предоставить полномочия Председателю Правления банка Мониному Сергею Александровичу и начальнику Юридического управления банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности, для подписания и заверения всех необходимых документов, включая уведомления, ходатайства, в Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные органы в связи с изменением состава Правления банка и согласованием назначения Патрахина Никиты Михайловича, Начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Дирекции казначейства, на должность Начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций,</p>	

члена Правления Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" и предоставления ему права первой подписи денежно-расчетных документов банка.

3. Подпись

3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» _____

(подпись)

Монин С.А.

3.2. Дата **23** декабря 20 **11** г.

М.П.