

**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: 13.02.2012 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: 14.02.2012 г., Протокол № 175.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ЗАО «Райффайзенбанк»:</p> <p>Вопрос 3. 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 05.03.2012 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 4. 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. Внесение изменений в Устав Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». Утверждение Изменений № 11, вносимых в Устав Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». 3. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 5, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». 4. Внесение изменений в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 5, вносимых в Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». 5. Направление уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров. 6. Предоставление полномочий Председателю Правления банка Мониному Сергею Александровичу и начальнику Юридического управления банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности, для подписания и заверения уведомлений, заявлений, ходатайств, писем, форм, копий документов, Изменений № 11, вносимых в Устав ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 5, вносимых в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Райффайзенбанк», Изменений № 5 вносимых в Положение о Правлении ЗАО «Райффайзенбанк», и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров. 	
3. Подпись	
3.1. Председателя правления ЗАО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">Монин С.А.</p>
3.2. Дата	<p>14 февраля 20 12 г.</p> <p align="center">М.П.</p>