

**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>Российская Федерация, 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>03292В</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: <b>13.12.2010 г.</b>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: <b>14.12.2010 г.</b> , Протокол № <b>134</b> .	
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 <b>11.01.2011 г.</b>	
- 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: 10:00.	
- начало регистрации акционеров: 09:00.	
<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:	
1. Выборы секретаря общего собрания акционеров.	
2. Изменение количественного состава Наблюдательного совета Банка.	
3. Внесение изменений в Устав Банка. Утверждение Изменений № 8, вносимых в Устав Банка.	
4. 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.	
5. 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 № 8, 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.	
3. Подпись	
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» _____	Гурин П.В.
	(подпись)
3.2. Дата <b>14</b> <b>декабря</b> <b>20 10</b> г.	М.П.