

**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 годового общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк», включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк» и рекомендации по размеру дивиденда по акциям ЗАО «Райффайзенбанк» и порядку его выплаты)	
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: <b>26.04.2011 г.</b>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: <b>27.04.2011 г.</b> , Протокол № 148.	
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ЗАО «Райффайзенбанк»:	
<b>Вопрос 2.</b> Созыв годового общего собрания акционеров Банка (далее – «годовое собрание акционеров»).	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>Решение:</b> - созвать годовое собрание акционеров <b>30.05.2011 г.</b> - форма проведения годового собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров); - место проведения годового собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9; - время проведения годового собрания акционеров: 10:00 часов; - начало регистрации акционеров: 09:00 часов.	
<b>Вопрос 3.</b> Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>Решение:</b> утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров Банка: 1. Выборы секретаря годового 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. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка. 7. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка. 8. Утверждение аудитора Банка. 9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2010 г. 10. Распределение прибыли по итогам 2010 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка, и порядок выплаты дивидендов. 11. Направление уведомлений, 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 годового собрания акционеров. 12. 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, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и других документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания годового собрания акционеров.	
<b>Вопрос 10.</b> Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты за 2010 г.	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>Решение:</b> - рекомендовать годовому собранию акционеров определить размер дивидендов по акциям Банка за 2010 финансовый год в	

сумме 4 307 517 226.59 рублей (Четыре миллиарда триста семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч двести двадцать шесть рублей 59 копеек);  
- выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в евро по курсу 40.92 рублей (Сорок рублей 92 копеек) за 1 евро путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов на годовом общем собрании акционеров Банка.

3. Подпись

3.1. ВРИО Председателя правления  
ЗАО «Райффайзенбанк»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Монин С.А.

3.2. Дата **27** **апреля** **20 11** г.

М.П.