

**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	
<p align="center"><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)</p> <p>2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: <b>19.05.2010 г.</b> 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк», на котором принято решение: <b>20.05.2010 г.</b>, Протокол № <b>122</b>. 2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ЗАО «Райффайзенбанк»:</p> <p><b>Вопрос 2.</b> Созыв годового общего собрания акционеров Банка (далее – «годовое собрание акционеров»).</p> <p><b>Решение принято единогласно.</b> <b>Решение:</b> - созвать годовое собрание акционеров <b>09.06.2010 г.</b> - форма проведения годового собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров). - место проведения годового собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 3. - время проведения годового собрания акционеров: 11:00. - начало регистрации акционеров: 10:00.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.</p> <p><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. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка. 4. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка. 5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка. 6. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка. 7. Утверждение аудитора Банка. 8. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2009 г. 9. Распределение прибыли по итогам 2009 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка и порядок выплаты дивидендов. 10. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и утверждение Изменений № 1, вносимых в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк». 11. 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 годового собрания акционеров. 12. 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, ходатайств 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.</p> <p><b>Вопрос 10.</b> Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты за 2009 г.</p> <p><b>Решение принято единогласно.</b> <b>Решение:</b> - рекомендовать годовому собранию акционеров размер выплаты акционерам дивиденда по акциям Банка за 2009 финансовый год в рублевом эквиваленте 863,668491 евро за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 руб. по официальному курсу, установленному Банком России на дату выплаты; - выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в 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.</p>	

**Вопрос 12.**

Принятие решения о реорганизации в операционные офисы филиалов Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» через их закрытие.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:** в целях повышения операционной эффективности региональной сети, а также расширения спектра услуг в региональных представительствах банка, принять решение о реорганизации в операционные офисы следующих филиалов ЗАО «Райффайзенбанк» через их закрытие в течение 2010 года:

- Филиал «Волго-Вятский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Кирове (Волго-Вятский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 66 (в течение 2010 года);
- Филиал «Ижевский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Ижевске (Ижевский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 426057, г. Ижевск, ул. М.Горького, 156 (в течение 2010 года);
- Филиал «Казанский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Казани (Казанский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, 35А (в течение 2010 года);
- Филиал «Саранский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Саранске (Саранский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т. Ленина, д. 7 (в течение 2010 года);
- Филиал «Саратовский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Саратове (Саратовский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.60/62 (в течение 2010 года);
- Филиал «Череповецкий» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Череповце (Череповецкий филиал ЗАО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 162622, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Советский, д. 105 (в течение 2010 года);
- Филиал «Смоленский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Смоленске (Смоленский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2 (в течение 2010 года).

**3. Подпись**

3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк»

\_\_\_\_\_

Гурин П.В.

(подпись)

3.2. Дата **20** мая **20 10** г.

М.П.