

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня**

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	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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791 http://www.raiffeisen.ru/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 27.02.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 27.02.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:</p> <p>2.3.1. Выборы председателя заседания Наблюдательного совета.</p> <p>2.3.2. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.</p> <p>2.3.3. Об оптимизации кредитных портфелей в регионах.</p> <p>2.3.4. Избрание Заместителя Председателя Наблюдательного совета банка.</p> <p>2.3.5. Об утверждении изменений концепции внутреннего аудита.</p> <p>2.3.6. Одобрение сделки с объектом недвижимости.</p> <p>2.3.7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления ЗАО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности № 1488 от 05.04.2013)</p>
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 15 г.	М.П.