

**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 | www.raiffeisen.ru |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 10.05.2012 | |
| 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 10 мая 2012 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента: | |
| 2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета. | |
| 2.3.2. О назначении г-на Матиаса Бауэра в состав Наблюдательного совета ООО «УК «Райффайзен Капитал». | |
| 2.3.3. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2012 года. | |
| 2.3.4. Об утверждении Отчета контролера Специализированного депозитария за 1 квартал 2012 года. | |
| 2.3.5. О подтверждении полномочий единоличного и коллегиальных исполнительных органов ООО «СК «Райффайзен Лайф». | |
| 2.3.6. О конфиденциальности принятых решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Наблюдательного совета. | |

| 3. Подпись | |
|---|--------------------|
| 3.1. Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк» | Монин С.А. |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>мая</u> 20 <u>12</u> г. | М.П. |