

**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
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 31.03.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 01.04.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
2.3.2. Одобрение сделки по продаже банком объекта недвижимости.
2.3.3. Одобрение изменений персонального и количественного состава наблюдательного совета ООО «Райффайзен-Лизинг».
2.3.4. Утверждение отчета о деятельности внутреннего аудита ЗАО "Райффайзенбанк" за 2013 год.
2.3.5. Утверждение Изменений №1 в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Райффайзенбанк».
2.3.6. Утверждение Консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и Аудиторского заключения ЗАО «Райффайзенбанк» и его дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2013г.

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 “ <u>31</u> ” марта _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.