

**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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791</a><br><a href="http://www.raiffeisen.ru/">http://www.raiffeisen.ru/</a> |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| 2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 24.04.2014 г.   |
| 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 25.04.2014 г.  |
| 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:  |
| 2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.   |
| 2.3.2. О продлении договора аренды объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 38.   |
| 2.3.3. Об одобрении изменений персонального состава Совета Фонда Негосударственного пенсионного фонда «Райффайзен».   |
| 2.3.4. Об одобрении продления полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью «Р2».   |
| 2.3.5. О внесении изменений в принятое ранее решение (протокол заседания Наблюдательного совета № 228 от 31.01.2014 г.): изменения в условия продажи 100% долей Общества с ограниченной ответственностью «Р1» (ООО «Р1»). |
| 2.3.6. О подтверждении полномочий единоличного и коллегиальных исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Райффайзен Лайф» (ООО «СК «Райффайзен Лайф»).                         |
| 2.3.7. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2014 года.  |
| 2.3.8. Об утверждении Отчета контролера Специализированного депозитария за 1 квартал 2014 года.   |
| 2.3.9. Об утверждении изменений организационной структуры Дирекции информационных технологий.   |
| 2.3.10. О продлении договора аренды объекта, расположенного по адресу: г. Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 4.   |
| 2.3.11. Об утверждении Изменений № 1 в План проверок Управления внутреннего аудита на 2014 год.   |
| 2.3.12. Об одобрении поощрительных премий членам Правления банка.   |

| 3. Подпись   |  |
|--|--|
| 3.1. Начальник Административно-правового управления ЗАО «Райффайзенбанк» | <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов<br/>(на основании доверенности<br/>№ 1488 от 05.04.2013)</p> |
| 3.2. Дата “ 24 ” апреля _____ 20 14 г.                                   | М.П.   |