

**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: 05.05.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 06.05.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
2.3.2. Созыв годового общего собрания акционеров Банка (далее – «годовое собрание акционеров»).
2.3.3. Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.
2.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
2.3.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров.
2.3.6. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового собрания акционеров.
2.3.7. Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка.
2.3.8. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка.
2.3.9. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2013 г.
2.3.10. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты за 2013 г.
2.3.11. Направление уведомлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка.
2.3.12. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Моницу Сергею Александровичу, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члену Правления Банка Степаненко Андрею Сергеевичу, Начальнику административно-правового управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка.

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 “ 05 ” мая _____ 20 14 г.	М.П.