

**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: 23.05.2012	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 23 мая 2012 г.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.	
2.3.2. Назначение руководителей ООО «Ткацкое».	
2.3.3. О продлении полномочий Генерального директора ООО «УК «Райффайзен Капитал».	
2.3.4. Об одобрении сделки по покупке помещения общей площадью 567,9 кв.м. по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, д. 73 Б.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк»	Монин С.А. _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” _____ мая _____ 20 <u>12</u> г.	М.П.