

**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: 28.02.2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 03.03.2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.	
2.3.2. Одобрение схемы оптимизации инвестиционного продукта банка (структурированные ноты), включая создание компании специального назначения.	
2.3.3. Рассмотрение отчета о применении кадровой политики банка.	
2.3.4. Рассмотрение отчета Управления внутреннего аудита банка о соблюдении принципов Базель II в области вознаграждений.	
2.3.5. Рассмотрение отчета о вознаграждении руководящих сотрудников банка, занятых в области управления рисками и комплаенс.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления ЗАО «Райффайзенбанк»	А.В. Кабанов (на основании доверенности № 1488 от 05.04.2013)
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 14 г.	М.П.