

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 24.06.2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 25.06.2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:</p> <p>2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.</p> <p>2.3.2. Продление полномочий Заместителя Председателя Правления банка Степаненко А.С.</p> <p>2.3.3. Продление полномочий члена Правления банка Хебенштрайт Г.Ф.В.</p> <p>2.3.4. Продление полномочий члена Правления банка Панченко О.Н.</p> <p>2.3.5. Продление полномочий члена Правления банка Патрахина Н.М.</p> <p>2.3.6. Изменение состава Правления банка. Прекращение полномочий члена Правления банка Минаевой М.А.</p> <p>2.3.7. Утверждение регистратора банка и условий договора с ним.</p> <p>2.3.8. О продлении договора аренды помещений банка по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61.</p> <p>2.3.9. О продлении договора аренды помещений банка по адресу: г. Москва, Семеновская площадь, д. 1а.</p> <p>2.3.10. Утверждение изменений в составе Кредитного Комитета ЗАО «Райффайзенбанк».</p> <p>2.3.11. Направление уведомлений и всех необходимых документов в Банк России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, иные государственные органы по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка.</p> <p>2.3.12. Предоставление полномочий на подписание, заверение документов по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка.</p>	
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 “ 24 ” июня 20 14 г.	М.П.