

**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: 26.08.2013 г.  |
| 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 28.08.2013 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. Москва, Орликов переулок, д. 8.   |
| 2.3.3. О продлении договора аренды объекта, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 12.  |
| 2.3.4. О продлении договора аренды объекта, расположенного по адресу: г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д. 35.   |
| 2.3.5. Одобрение ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Р2» (ООО «Р2»).  |
| 2.3.6. Одобрение продления полномочий генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Райффайзен-Лизинг».   |
| 2.3.7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров банка (далее – «общее собрание акционеров»).   |
| 2.3.8. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.  |
| 2.3.9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров   |
| 2.3.10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.  |
| 2.3.11. Определение порядка сообщения акционерам банка о проведении общего собрания акционеров.  |
| 2.3.12. Направление уведомлений, заявлений, ходатайств и любых иных необходимых документов в Банк России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка. |
| 2.3.13. Предоставление полномочий для подписания и заверения уведомлений, заявлений, ходатайств 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<br/>(на основании доверенности<br/>№ 1488 от 05.04.2013)</p> |
| 3.2. Дата “ 26 ” августа 20 13 г.  | М.П.   |