

**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: 10.09.2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 11.09.2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.	
2.3.2. О продлении полномочий наблюдательного совета ООО «УК «Райффайзен Капитал», дочернего общества банка.	
2.3.3. О продлении договора аренды помещений банка по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2.	
2.3.4. Одобрение сделки по представлению Исполнительного кредитного комитета банка.	
2.3.5. Одобрение создания двух компаний специального назначения (с регистрацией в Люксембурге) дочерним обществом банка, ООО «УК «Райффайзен Капитал».	
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 “ 10 ” сентября 20 14 г.	М.П.