

**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> <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: 10.02.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 10.02.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
2.3.2. Утверждение отчета о результатах оценки состояния корпоративного управления банка.
2.3.3. Рассмотрение отчета о результатах деятельности банка по итогам 4 квартала 2013г.
2.3.4. Утверждение принципов отнесения сотрудников банка к категории «Risk Identified Staff» и списка сотрудников банка, отнесенных к данной категории.

3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления ЗАО «Райффайзенбанк»	_____ (подпись) А.В. Кабанов (на основании доверенности №1488 от 05.04.2013)
3.2. Дата “ 10 ” февраля 20 14 г.	М.П.