

**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: 28.11.2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 01.12.2014 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. Созыв внеочередного общего собрания акционеров банка (далее – «общее собрание акционеров»).</p> <p>2.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>2.3.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.6. Определение порядка сообщения акционерам банка о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.7. О продлении договора аренды помещения банка по адресу: 192281, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 26, литер А, пом. 17-Н.</p> <p>2.3.8. О продлении договора аренды помещения банка по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 11, лит А, помещение 17Н.</p> <p>2.3.9. Утверждение Приложения № 2 и Приложения № 4 к Положению о Кредитном Комитете ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.3.10. Об оставлении за банком имущества залогодателя и принятии его на баланс.</p> <p>2.3.11. О продаже 3,5% акций Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</p> <p>2.3.12. Утверждение плана рыночных заимствований банка на 2014 год с учетом отклонений.</p> <p>2.3.13. Утверждение плана рыночных заимствований банка на 2015 год.</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 “ 28 ” ноября 20 14 г.	М.П.