

**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: 17.12.2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 18.12.2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.	
2.3.2. О продлении договора аренды помещения банка по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22/2/5, стр. 1.	
2.3.3. Одобрение сделки по представлению Исполнительного кредитного комитета банка.	
2.3.4. Одобрение внесения дополнительного вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «РБ Облигации» (ООО «РБ Облигации»).	
2.3.5. Одобрение добровольной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «РБ Облигации» (ООО «РБ Облигации»).	
2.3.6. Об утверждении Изменений № 2 в План проверок Управления внутреннего аудита на 2014 год.	

  

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк» _____	С.А. Монин
	(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” _____ декабря _____ 20 14 г.	М.П.