

**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: 23.12.2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 29.12.2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.	
2.3.2. Утверждение новых льготных условий кредитования для сотрудников ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «УК «Райффайзен Капитал», ООО «Райффайзен-Лизинг» и ЗАО НПФ «Райффайзен».	
2.3.3. Утверждение изменений в Корпоративную кредитную политику ЗАО «Райффайзенбанк» на 2014 год.	
2.3.4. О закрытии филиала Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».	
2.3.5. Уведомление кредиторов банка, обслуживающихся в закрываемом филиале банка.	
2.3.6. Направление уведомлений, ходатайств, писем, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу и иные уполномоченные государственные органы в связи с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка.	
2.3.7. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Монину Сергею Александровичу, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члену Правления Банка Степаненко Андрею Сергеевичу и Начальнику административно-правового управления, управляющему директору Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, анкет, отчетов, писем, форм, всех документов по закрытию корреспондентских субсчетов закрываемого филиала банка, актов приема-передачи, копий документов, а также любых иных необходимых документов по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка, а также предоставление полномочий директору закрываемого филиала банка на подписание и заверение уведомлений, ходатайств, анкет, отчетов, писем, форм, заявлений, всех документов по закрытию корреспондентских субсчетов закрываемого филиала банка, актов приема-передачи, копий документов, а также любых иных необходимых документов по закрытию филиала банка, директором которого он является.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк»	С.А. Монин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 14 г.	М.П.