

**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: 13.03.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 13.03.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
2.3.2. Утверждение изменений организационной структуры Дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса.
2.3.3. Продление полномочий Директора ООО «Р1».
2.3.4. Продление полномочий Директора ООО «Р2».
2.3.5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.6. Утверждение отчета о деятельности внутреннего аудита ЗАО "Райффайзенбанк" за 2012 год.
2.3.7. Утверждение Политики по кредитованию физических лиц ЗАО «Райффайзенбанк» на 2013 год.
2.3.8. Назначение нового члена Наблюдательного совета ООО «УК «Райффайзен Капитал».

3. Подпись		
3.1. Начальник Административно-правового управления ЗАО «Райффайзенбанк»	_____	А.В. Кабанов (на основании доверенности № 2600 от 20.07.2012)
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>марта</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.	