

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента**

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
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 21.01.2013г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 21.01.2013г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента: 2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета. 2.3.2. Об утверждении изменений организационной структуры Финансовой дирекции. 2.3.3. Утверждение Плана проверок Управления внутреннего аудита на 2013 год. 2.3.4. Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции. 2.3.5. Об одобрении сделки по продаже объекта коммерческой недвижимости (административно-складской комплекс), принадлежащего взаимозависимому с банком лицу ООО «Р2». 2.3.6. О согласовании кандидатуры начальника Управления внутреннего аудита ЗАО «Райффайзенбанк».
2.4. Кворум заседания Наблюдательного совета: Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.
2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования: 2.5.1. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему протоколу). Решение принято единогласно.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол №204 от 21.01.2013г.

3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления ЗАО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности № 2600 от 20.07.2012)</p>
3.2. Дата “ 21 ” января 20 13 г.	М.П.