

**Сообщение о существенном факте 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	<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
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета: Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования: 2.2.1. Назначить Попова Андрея Александровича, Заместителя руководителя дирекции по оформлению и учёту банковских операций и информационным технологиям, ответственного за информационные технологии, на должность Руководителя дирекции информационных технологий, члена Правления Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», с правом первой подписи денежно-расчетных документов банка и с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете банка, открытом в Центральном Банке Российской Федерации, при условии согласования его кандидатуры на должность Руководителя дирекции информационных технологий, члена Правления Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» Московским главным территориальным управлением Банка России, после получения такого согласования.</p> <p>2.2.2. Направить ходатайства, уведомления и все необходимые документы в Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные органы в связи с согласованием назначения Попова Андрея Александровича, Заместителя руководителя дирекции по оформлению и учёту банковских операций и информационным технологиям, ответственного за информационные технологии, на должность Руководителя дирекции информационных технологий, члена Правления Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и предоставления ему права первой подписи денежно-расчетных документов банка.</p> <p>2.2.3. Предоставить полномочия Председателю Правления банка Мониному Сергею Александровичу и начальнику Административно-правового управления банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности, для подписания и заверения всех необходимых документов, включая уведомления, ходатайства, в Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные органы в связи с изменением состава Правления банка и согласованием назначения Попова Андрея Александровича, Заместителя руководителя дирекции по оформлению и учёту банковских операций и информационным технологиям, ответственного за информационные технологии, на должность Руководителя дирекции информационных технологий, члена Правления Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и предоставления ему права первой подписи денежно-расчетных документов банка.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 10.12.2012.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол №202 от 10.12.2012.</p>

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 “ 10 ” декабря 20 12 г.	М.П.