

**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	www.raiffeisen.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 03.08.2012г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 03.08.2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:</p> <p>2.3.1. Выборы председателя заседания Наблюдательного совета.</p> <p>2.3.2. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.</p> <p>2.3.3. Одобрение ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «РЗ» (ООО «РЗ»).</p> <p>2.3.4. Утверждение Приложения № 2 к Положению о Кредитном Комитете ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.3.5. Утверждение изменений организационной структуры Финансовой дирекции банка.</p> <p>2.3.6. Одобрение сделки по покупке объекта недвижимости в составе нежилого (офисного) здания общей площадью 8 454,1 кв.м. по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 8А.</p> <p>2.3.7. Одобрение сделки по покупке объекта недвижимости в составе нежилого (офисного) здания общей площадью 6 195 кв.м., гаража площадью 287 кв.м. и относимого к ним земельного участка площадью 3 606 кв.м. по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 54.</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 “ <u>03</u> ” <u>августа</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.