

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791 http://www.raiffeisen.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 10.12.2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 10.12.2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:</p> <p>2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.</p> <p>2.3.2. Об утверждении изменений организационной структуры банка на уровне дирекций.</p> <p>2.3.3. Изменение состава Правления банка. Избрание нового члена Правления банка.</p> <p>2.3.4. Одобрение совершения банком сделок в рамках предоставления Центральным Банком Российской Федерации (ЦБ РФ) кредитной линии в соответствии с Положением ЦБ РФ № 236-П от 04.08.2003 г. «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг».</p> <p>2.3.5. Утверждение Приложения № 1 к Положению о Малом Комитете по работе с проблемной задолженностью ЗАО «Райффайзенбанк» в новой редакции.</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.