

**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	
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 31.01.2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 31.01.2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.	
2.3.2. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2013 года.	
2.3.3. Об утверждении Отчета контролера Специализированного депозитария за 4 квартал 2013 года.	
2.3.4. Утверждение Плана проверок Управления внутреннего аудита на 2014 год.	
2.3.5. О внесении изменений в принятое ранее решение (протокол заседания Наблюдательного совета № 226 от 06.12.2013 г.): изменения в условия продажи 100% долей Общества с ограниченной ответственностью «Р1» (ООО «Р1»).	
2.3.6. Утверждение Кредитной политики для сегмента микро ЗАО «Райффайзенбанк» на 2014 год.	
2.3.7. Утверждение Политики по кредитованию физических лиц ЗАО «Райффайзенбанк» на 2014 год.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления ЗАО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности №1488 от 05.04.2013)</p>
3.2. Дата “ 31 ” января 20 14 г.	М.П.