

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 20.09.2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 20.09.2012 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 Отчета Управления внутреннего аудита за 1-е полугодие 2012 года.</p> <p>2.3.3. О продлении полномочий члена Правления банка Рёхлинга Арндта Николая.</p> <p>2.3.4. О внесении изменений в Положение «Об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк» и утверждении Изменений № 2, вносимых в Положение «Об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк».</p> <p>2.3.5. О направлении документов и их копий в уполномоченные государственные органы в связи с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка.</p> <p>2.3.6. О предоставлении полномочий на подписание и заверение любых документов, представляемых в уполномоченные государственные органы в связи с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка.</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 “ 20 ” сентября 20 12 г.	М.П.