

**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: 13.07.2012</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 13 июля 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. Одобрение сделок, в совершении которых есть заинтересованность.</p> <p>2.3.3. О продлении срока полномочий генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «РЗ».</p> <p>2.3.4. О назначении руководителей Общества с ограниченной ответственностью "Внешлизинг".</p> <p>2.3.5. Одобрение реорганизации филиалов Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в операционные офисы через их закрытие.</p> <p>2.3.6. Об уведомлении кредиторов банка, обслуживающихся в реорганизуемых филиалах банка.</p> <p>2.3.7. Утверждение изменений в Приложение № 1 к Положению о Кредитном Комитете ЗАО «Райффайзенбанк».</p> <p>2.3.8. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2012 года.</p> <p>2.3.9. Об утверждении Отчета контролера Специализированного депозитария за 2 квартал 2012 года.</p>

3. Подпись	
3.1 Начальник Юридического управления ЗАО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности №2383 от 19.06.2012)</p>
3.2. Дата “ 13 ” июля 20 12 г.	М.П.