

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Райффайзенбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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> <a href="http://www.raiffeisen.ru/">http://www.raiffeisen.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.03.2019 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 01.03.2019 г.	
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование.	
2.3.1. Дата и время начала голосования: 01.03.2019 г. в 17:54	
2.3.2. Дата и время окончания голосования: 05.03.2019 г. в 17:54	
2.4. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
2.4.1. Об ознакомлении с Отчетом Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2018 г.	
2.4.2. Об ознакомлении с Отчетом Управления комплаенс-контроля за 4 квартал 2018 года.	
2.4.3. Утверждение Корпоративной кредитной политики АО «Райффайзенбанк» на 2019 год.	
2.4.4. Утверждение Политики по кредитованию физических лиц АО «Райффайзенбанк» на 2019 год.	
2.4.5. Утверждение результатов стресс-тестирования локального экономического капитала на 2019-2021 гг.	
2.4.6. Утверждение обновленных значений бюджета локального экономического капитала на 2019 год.	
2.4.7. Рекомендации по выплате дивидендов по акциям Банка за счет нераспределенной прибыли 2017 года.	
2.4.8. Об ознакомлении с Отчетом контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2018 года.	
2.4.9. Об ознакомлении с Отчетом контролера Специализированного депозитария за 2 полугодие 2018 года.	
2.4.10. Об ознакомлении с Отчетом о результатах проведения Внутреннего контроля в целях противодействия правонарушению использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 г.	
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям): именные бездокументарные акции эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 10103292В).	
3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности № 004059.2018 от 01.03.2018 г.)</p>
3.2. Дата “ 01 ” марта 20 19 г.	М.П.