

**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>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 25.02.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 26.02.2016 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 2015 года.

2.3.3. Об утверждении Отчета контролера Специализированного депозитария за 4 квартал 2015 года.

2.3.4. О заключении договора аренды помещения банка по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Волынский пер.: д.1/36, литер А, и д. 3А, литер А.

2.3.5. О продлении договора аренды объекта, расположенного по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, д. 40а.

2.3.6. Об одобрении сделки с объектом недвижимости.

2.3.7. О продлении договора аренды объекта, расположенного по адресу: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 20/9.

2.3.8. Утверждение изменений организационной структуры центрального офиса.

2.3.9. Об утверждении Положения о Комитете по работе с проблемной задолженностью Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.

2.3.10. Об утверждении проекта поправок в бюджет АО «Райффайзенбанк» на 2016 г.

2.3.11. Утверждение Списка работников, включая высшее руководство (включая Правление банка), ответственных за принятие стратегических и иных ответственных решений, сотрудников, осуществляющих контрольные функции, и любых сотрудников, общий размер вознаграждения которых приравнивает их к высшему руководству и ответственным руководителям, чья профессиональная деятельность связана с принятием решений по вопросам разной категории риска, за 2015 год.

2.3.12. Утверждение внутреннего нормативного документа - "Принципов управления совокупным вознаграждением в АО "Райффайзенбанк".

2.3.13. Об одобрении краткосрочной системы материального стимулирования для сотрудников, обслуживающих премиальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.3.14. Об изменении персонального состава Наблюдательного совета ООО «УК «Райффайзен Капитал».

**3. Подпись**

3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.В. Кабанов  
(на основании доверенности  
000856.2015 от 27.02.2015)

3.2. Дата “ 25 ” февраля 20 16 г.

М.П.