

**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	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: 22.03.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 23.03.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
2.3.2. Изменение состава Правления Банка. Прекращение полномочий члена Правления Банка.
2.3.3. О соответствии нового члена Правления Банка квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.
2.3.4. Изменение состава Правления Банка. Избрание нового члена Правления Банка.
2.3.5. Утверждение вопроса о выделении условных акций РБИ в пользу работников АО «Райффайзенбанк» в рамках программы Share Incentive Program (SIP).
2.3.6. Утверждение сумм премий членам Правления Банка по итогам 2017 года.
2.3.7. Утверждение сумм отложенных частей премий членам Правления Банка.
2.3.8. Утверждение обменного курса евро к рублю, применяющегося для расчетов в отношении премии для членов Правления Банка по итогам работы за 2017 год.
2.3.9. Об утверждении Положения о Кредитном комитете АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.
2.3.10. Об утверждении Положения о Расширенном кредитном комитете АО «Райффайзенбанк».
2.3.11. Об утверждении внутреннего нормативного документа «Полномочия по принятию кредитных решений АО «Райффайзенбанк».

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 “ 22 ” марта 20 18 г.	М.П.