

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

| 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. Кворум заседания Наблюдательного совета:
Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
2.2.1. Вопрос 2. Решение: изменить состав Правления Банка и прекратить полномочия Степаненко Андрея Сергеевича в качестве Заместителя Председателя Правления, руководителя дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члена Правления АО «Райффайзенбанк» с 31 марта 2018 года.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.2.2. Вопрос 4. Решение:
4.1. Назначить Зильбера Романа Борисовича на должность Руководителя дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члена Правления Акционерного общества "Райффайзенбанк", с правом подписи денежно-расчетных документов Банка, при условии согласования его кандидатуры Банком России на должность Руководителя дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члена Правления Акционерного общества "Райффайзенбанк", с даты получения такого согласования на срок до 30 июня 2021 года включительно.
4.2. Направить ходатайства, уведомления и все необходимые документы в связи с согласованием кандидатуры Зильбера Романа Борисовича на должность Руководителя дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члена Правления Акционерного общества "Райффайзенбанк" с предоставлением ему права подписи денежно-расчетных документов Банка, а также письма, формы, копии документов и любые иные необходимые документы в Банк России, Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и иные уполномоченные государственные органы.
4.3. Предоставить полномочия Начальнику административно - правового управления, управляющему директору Банка Кабанову Андрею Владимировичу и Заместителю начальника административно - правового управления, начальнику отдела сопровождения корпоративного бизнеса и банковской деятельности, исполнительному директору Банка Рожовецкому Кириллу Аркадьевичу, каждому в отдельности, для подписания и заверения всех необходимых документов, включая уведомления, ходатайства, анкету в Банк России, Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и иные уполномоченные органы в связи с изменением состава Правления Банка и согласованием кандидатуры Зильбера Романа Борисовича на должность Руководителя дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члена Правления Акционерного общества "Райффайзенбанк" с предоставлением ему права подписи денежно-расчетных документов Банка.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.2.3. Вопрос 9. Решение: утвердить новую редакцию Положения о Кредитном комитете АО «Райффайзенбанк» в представленном виде (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.2.4. Вопрос 10. Решение: утвердить Положение о Расширенном кредитном комитете АО «Райффайзенбанк» в представленном виде (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.2.5. Вопрос 11. Решение: утвердить внутренний нормативный документ «Полномочия по принятию кредитных решений АО «Райффайзенбанк» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 23.03.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 316 от 23.03.2018 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»

_____ (подпись)

А.В. Кабанов
(на основании доверенности № 004059.2018 от 01.03.2018 г.)

3.2. Дата “ 23 ” марта 20 18 г.

М.П.