

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 05.03.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 06.03.2015 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. Созыв годового общего собрания акционеров Банка (далее – «годовое собрание акционеров»).</p> <p>2.3.3. Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.</p> <p>2.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.</p> <p>2.3.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям банка по результатам второго полугодия 2014 г.</p> <p>2.3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров.</p> <p>2.3.7. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового собрания акционеров.</p> <p>2.3.8. Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.3.9. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка.</p> <p>2.3.10. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2014 г.</p> <p>2.3.11. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты по итогам второго полугодия 2014 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности № 000856.2015 от 27.02.2015)</p>
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 15 г.	М.П.