

**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 Заместителем Председателя Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 14.04.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 18.04.2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
2.3.2. Созыв годового общего собрания акционеров Банка (далее – «годовое собрание акционеров»), определение формы годового собрания акционеров, даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации акционеров.
2.3.3. Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.
2.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
2.3.5. Предложение по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям банка по результатам 2016 отчетного года.
2.3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров.
2.3.7. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового собрания акционеров.
2.3.8. Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка.
2.3.9. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка.
2.3.10. Утверждение годового отчета Банка за 2016 г.
2.3.11. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты за 2016 г.
2.3.12. О продлении договора аренды объекта, расположенного по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д.14.
2.3.13. Утверждение Изменений № 1 в План проверок Управления внутреннего аудита на 2017 год.
2.3.14. Утверждение внутреннего нормативного документа: «Система склонности к риску в АО «Райффайзенбанк» и дочерних организациях АО «Райффайзенбанк».
2.3.15. Утверждение Процедуры идентификации значимых рисков в рамках ВПОДК в АО «Райффайзенбанк».
2.3.16. Утверждение сумм премий членам Правления Банка по итогам 2016 года.
2.3.17. Утверждение сумм отложенных премий членам Правления Банка по итогам 2012-2013 и 2015 г. для выплаты в 2017 году.
2.3.18. Утверждение обменного курса евро к рублю, применяющемуся для расчетов в отношении премии для членов Правления Банка по итогам работы за 2016 год.
2.3.19. Утверждение списка работников, включая высшее руководство Банка (включая Правление), ответственных за принятие стратегических и иных ответственных решений, работников, осуществляющих контрольные функции, работников, 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 2016 год.
2.3.20. Одобрение сделки в соответствии с п. 2.20 Статьи 13 Устава АО «Райффайзенбанк».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные акции эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 10103292В).

3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»	<p>А.В. Кабанов (на основании доверенности № 000856.2015 от 27.02.2015)</p>
	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ 14 ” апреля 20 17 г.	М.П.