

**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 членом Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 09.04.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 10.04.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Выборы председательствующего на заседании Наблюдательного совета.
2.3.2. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
2.3.3. Об ознакомлении с информацией о результатах самооценки работы Наблюдательного совета Банка по итогам 2017 года.
2.3.4. 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.
2.3.5. Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.
2.3.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
2.3.7. Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2017 г.
2.3.8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров.
2.3.9. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового собрания акционеров.
2.3.10. Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка.
2.3.11. О соответствии членов Наблюдательного совета банка квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.
2.3.12. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка.
2.3.13. Утверждение годового отчета Банка за 2017 г.
2.3.14. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.
2.3.15. Утверждение Отчета о кредитном риске в розничном сегменте за 3 квартал 2017 г.
2.3.16. Утверждение Отчета о кредитном риске в розничном сегменте за 4 квартал 2017 г.
2.3.17. 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 2017 год.
2.3.18. Утверждение «Положения о Комитете по вознаграждениям АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.
2.3.19. Одобрение изменений в условия льготного потребительского кредитования для сотрудников Банка.
2.3.20. Одобрение льготных условий по накопительным счетам для работников Банка.
2.3.21. Об ознакомлении с Отчетом о деятельности Комитета по вознаграждениям АО "Райффайзенбанк" по итогам 2017 года.
2.3.22. Об ознакомлении с информацией о принимаемых рисках АО «Райффайзенбанк» на консолидированной основе за 2017 год.
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 № 004059.2018 от 01.03.2018 г.)</p>
	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 18 г.	М.П.