

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания акционеров 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	<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

2. Содержание сообщения.
- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 марта 2015 года.  
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.  
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10:00 часов.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09:00 часов.
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): сведения не указываются для данного вида общего собрания.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 марта 2015 года.
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы секретаря годового собрания акционеров.
  2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.
  3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.
  4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.
  5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.
  6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
  7. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.
  8. Утверждение аудиторской организации Банка.
  9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2014 г.
  10. Распределение прибыли по итогам второго полугодия 2014 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка, и порядок выплаты дивидендов.
  11. Об одобрении выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка.
  12. Направление уведомлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров.
  13. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Монину Сергею Александровичу, Заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, члену Правления Банка Степаненко Андрею Сергеевичу и Начальнику административно - правового управления, управляющему директору Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов, других документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания годового собрания акционеров.
- 2.8. Акционеры могут ознакомиться с материалами годового собрания акционеров в рабочие дни с 17.03.2015 г. по 29.03.2015 г. в помещении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 129090, РФ, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1, а также по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.
- 2.9. Направить в срок не позднее 07.03.2015 г. сообщение о проведении годового собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров Банка.
- 2.10. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 253 от 06.03.2015 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Кабанов  
(на основании доверенности  
№ 000856.2015 от 27.02.2015)

3.2. Дата “ 06 ” марта 20 15 г.

М.П.