

**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	<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. Кворум заседания Наблюдательного совета: Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования: 2.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров эмитента 14.05.2018 г. и определить: - форму проведения годового собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров); - место проведения годового собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9; - время проведения годового собрания акционеров: 10:00 часов; - начало регистрации акционеров: 09:00 часов. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров эмитента: 1. Выборы секретаря годового собрания акционеров. 2. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка. 3. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка. 4. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка. 5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка. 6. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка. 7. Утверждение аудиторской организации Банка. 8. Распределение прибыли Банка по итогам 2017 г. 9. Одобрение выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка. 10. Направление уведомлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров. 11. Предоставление полномочий 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 на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, анкет, 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. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Рекомендовать годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям Банка за 2017 отчетный год, а чистую прибыль по итогам 2017 отчетного года не распределять. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Направить в срок не позднее 21.04.2018 г. сообщение о проведении годового собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров Банка. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.5. Утвердить годовой отчет Банка за 2017 г. в представленном виде. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2017 г. в представленном виде. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.7. Утвердить новую редакцию «Положения о Комитете по вознаграждениям» в представленном виде. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 10.04.2018 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 317 от 10.04.2018 г.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании участников (акционеров) эмитента: именные бездокументарные акции эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 10103292В).</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности № 004059.2018 от 01.03.2018 г.)</p>
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 18 г.	М.П.