

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791 http://www.raiffeisen.ru/

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 в форме совместного присутствия акционеров.
- 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 годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2018 года. Место проведения годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9. Время проведения годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10:00 часов.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом 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 годовом Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2018 года.
- 2.7. Повестка дня годового Общего собрания участников (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.
- 2.8. Акционеры могут ознакомиться с материалами годового собрания акционеров в рабочие дни с 21.04.2018 г. по 14.05.2018 г. включительно 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. 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).

3. Подпись

3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»

(подпись)

А.В. Кабанов
(на основании доверенности
№ 004059.2018 от 01.03.2018 г.)

3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 18 г.

М.П.