

**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	<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. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 27.04.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 28.04.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:</p> <p>2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.</p> <p>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.</p> <p>2.3.3. Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.</p> <p>2.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.</p> <p>2.3.5. Предложение по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям банка по результатам 2015 отчетного года.</p> <p>2.3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров.</p> <p>2.3.7. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового собрания акционеров.</p> <p>2.3.8. Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.3.9. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка.</p> <p>2.3.10. Утверждение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> <p>2.3.11. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2015 г.</p> <p>2.3.12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты за 2015 г.</p> <p>2.3.13. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2016 года.</p> <p>2.3.14. Об утверждении Отчета контролера Специализированного депозитария за 1 квартал 2016 года.</p> <p>2.3.15. Об одобрении продления срока полномочий Генерального директора и члена коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Райффайзен Лайф» (ООО «СК «Райффайзен Лайф»).</p> <p>2.3.16. Об одобрении продления срока полномочий Заместителя генерального директора и члена коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Райффайзен Лайф» (ООО «СК «Райффайзен Лайф»).</p> <p>2.3.17. О добровольной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Ткацкое».</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности 000856.2015 от 27.02.2015)</p>
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 16 г.	М.П.