

**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:</p> <p>2.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров эмитента 22.05.2017 г. и определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форму проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия);</li> <li>- место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9;</li> <li>- время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 10:00 часов.</li> <li>- время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: 09:00 часов.</li> </ul> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выборы секретаря годового собрания акционеров..</li> <li>2. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.</li> <li>3. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.</li> <li>4. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.</li> <li>5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>6. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>7. Утверждение аудиторской организации Банка.</li> <li>8. Распределение прибыли по итогам 2016 г., в том числе порядок выплаты дивидендов по акциям Банка.</li> <li>9. Одобрение выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка.</li> <li>10. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</li> <li>11. Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</li> <li>12. Утверждение Устава Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</li> <li>13. Вступление Банка в Ассоциацию Факторинговых компаний (АФК).</li> <li>14. 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.</li> <li>15. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Мониному 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.</li> </ol> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Рекомендовать общему собранию акционеров определить 01.06.2017 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 отчетного года.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Направить в срок не позднее 29.04.2017 г. сообщение о проведении годового собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров Банка.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.5. Рекомендовать общему собранию акционеров определить размер дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 отчетного года в сумме 10 526 315 790,00 рублей (Десять миллиардов пятьсот двадцать шесть миллионов триста пятнадцать тысяч семьсот девяносто рублей 00 коп.); осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 отчетного года в сумме 287 879,5512101 рублей за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей; выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 06 июня 2017 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в российских рублях.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.6. Утвердить внутренний нормативный документ: «Система склонности к риску в АО «Райффайзенбанк» и дочерних организациях АО «Райффайзенбанк», в представленном виде.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.7. Утвердить, в представленном виде, Процедуру идентификации значимых рисков в рамках ВПОДК в АО</p>

«Райффайзенбанк».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 18.04.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 295 от 18.04.2017 г.

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).

### 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 “ 18 ” апреля 20 17 г.

М.П.