

**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	
<p>2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание в форме совместного присутствия акционеров.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 мая 2016 года. Место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9. Время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 10:00 часов.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09:00 часов.</p> <p>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.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 мая 2016 года.</p> <p>2.7. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Выборы секретаря годового собрания акционеров.</li> <li>Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.</li> <li>Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.</li> <li>Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.</li> <li>Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>Утверждение аудиторской организации Банка.</li> <li>Утверждение годового отчета за 2015 г.</li> <li>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2015 г.</li> <li>Распределение прибыли по итогам 2015 года, в том числе порядок выплаты дивидендов по акциям Банка.</li> <li>Об одобрении выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка.</li> <li>Утверждение Устава Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</li> <li>Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Райффайзенбанк».</li> <li>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>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>2.8. Акционеры могут ознакомиться с материалами годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.05.2016 г. по 30.05.2016 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.</p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные акции эмитента.</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 “ 28 ” апреля 20 16 г.	М.П.