

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

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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров эмитента определить 09.06.2016 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка по результатам 2015 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров эмитента не выплачивать дивиденды по акциям Банка по результатам 2015 года, оставшуюся часть прибыли не распределять. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Созвать годовое Общее собрание акционеров эмитента 30.05.2016 г. и определить: - форму проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия); - место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9; - время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 10:00 часов. - время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: 09:00 часов. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Выборы секретаря годового собрания акционеров. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка. Утверждение аудиторской организации Банка. Утверждение годового отчета Банка за 2015 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2015 г. Распределение прибыли по итогам 2015 года, в том числе порядок выплаты дивидендов по акциям Банка. Об одобрении выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка. Утверждение Устава Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Райффайзенбанк». 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. 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 Общего собрания акционеров. Результаты голосования: решение принято единогласно. <p>2.2.5. Направить в срок не позднее 10.05.2016 г. сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров эмитента факсом или по электронной почте в адрес акционеров Банка. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 28.04.2016 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 280 от 28.04.2016 г.</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 “ 29 ” апреля 20 16 г.	М.П.

