

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием 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
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 30 марта 2015 г., по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9, в 10:00 часов.</p> <p>2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составляет 36 565 голосов. Годовое общее собрание акционеров Банка правомочно к принятию решений.</p> <p>2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>2.5.1. Выборы секретаря годового собрания акционеров.</p> <p>2.5.2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</p> <p>2.5.7. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.</p> <p>2.5.8. Утверждение аудиторской организации Банка.</p> <p>2.5.9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2014 г.</p> <p>2.5.10. Распределение прибыли по итогам второго полугодия 2014 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка, и порядок выплаты дивидендов.</p> <p>2.5.11. Об одобрении выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.12. 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.</p> <p>2.5.13. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Моницу 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.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.6.1. Вопрос 1. Решение: избрать Иоханна Штробля, Заместителя Председателя Наблюдательного совета Банка, секретарем годового собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.2. Вопрос 2. Решение: прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.3. Вопрос 3. Решение: утвердить количественный состав Наблюдательного совета Банка в количестве 6 членов. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.4. Вопрос 4. избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Карл Севельда;2) Герберт Степич;3) Мартин Грюль;4) Питер Леннкх;5) Иоханн Штробль;6) Клеменс Бройер.

Решение принято единогласно.

2.6.5. Вопрос 5. Решение: избрать Карла Севельду Председателем Наблюдательного совета Банка.
Решение принято единогласно.

2.6.6. Вопрос 6. Решение: определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) человек и избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

- 1) Кабанов Андрей Владимирович - начальник административно - правового управления, управляющий директор Банка;
- 2) Чистяков Виталий Феликсович - менеджер аудиторских проверок отдела аудита процессов и региональной сети управления внутреннего аудита Банка;
- 3) Лыщик Даурия Борисовна - руководитель группы контроля за операционными рисками отдела контроля за операционными рисками и противодействия мошенничеству управления интегрированного риск менеджмента Дирекции по управлению рисками Банка.

Решение принято единогласно.

2.6.7. Вопрос 7. Решение: избрать Кабанова Андрея Владимировича, начальника административно - правового управления, управляющего директора Банка, Председателем Ревизионной комиссии Банка.
Решение принято единогласно.

2.6.8. Вопрос 8. Решение: утвердить аудиторской организацией Банка: Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».
Решение принято единогласно.

2.6.9. Вопрос 9. Решение: утвердить годовой отчет Банка за 2014 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу), годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к ним за 2014 г. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Решение принято единогласно.

2.6.10. Вопрос 10. Решение: утвердить чистую прибыль Банка по итогам второго полугодия 2014 г. в размере 15 554 047 тысяч рублей и распределить чистую прибыль Банка за второе полугодие 2014 г. следующим образом:
- определить размер дивидендов по акциям Банка за второе полугодие 2014 финансового года в сумме 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек;
- осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка за второе полугодие 2014 финансового года в сумме 410228,360453986 рублей за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли не распределять;
- определить 09.04.2015 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка по результатам второго полугодия 2014 г.
выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 10 апреля 2015 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в российских рублях.
Решение принято единогласно.

2.6.11. Вопрос 11. Решение: одобрить следующий размер вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета Банка (до налогообложения):
- Председатель Наблюдательного совета – 200 000 евро;
- Заместитель председателя Наблюдательного совета – 190 000 евро;
- Член Наблюдательного совета – 180 000 евро;
- Член Наблюдательного совета Герберт Степич – 330 000 евро.
Решение принято единогласно.

2.6.12. Вопрос 12. Решение: направить уведомления, ходатайства, все документы, письма, формы, копии документов и любые иные необходимые документы 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.
Решение принято единогласно.

2.6.13. Вопрос 13. Решение: предоставить полномочия 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.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 30 марта 2015 г. протокол № 64.

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 “ 30 ” марта 20 15 г.

М.П.