

**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: 22 мая 2017 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, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составляет 36 565 голосов. Кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров Банка правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</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. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.3. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.4. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</p> <p>2.5.6. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.</p> <p>2.5.7. Утверждение аудиторской организации Банка.</p> <p>2.5.8. Распределение прибыли по итогам 2016 г., в том числе порядок выплаты дивидендов по акциям Банка.</p> <p>2.5.9. Одобрение выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.10. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.11. Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.12. Утверждение Устава Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.13. Вступление Банка в Ассоциацию Факторинговых компаний (АФК).</p> <p>2.5.14. 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.</p> <p>2.5.15. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Монину 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 Клеменса Бройера, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем годового собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.2. Вопрос 2. Решение: утвердить количественный состав Наблюдательного совета Банка в количестве 6 членов. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.3. Вопрос 3. Решение: избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Йоханн Штробль; 2) Клеменс Бройер; 3) Мартин Грюль; 4) Андреас Гшвенгер; 5) Питер Леннкх; 6) Ханнес Мёзенбахер.

Голоса акционеров распределились следующим образом:

за Й. Штробля	36565 голосов,
за К. Бройера	36565 голосов,
за М. Грюлля	36565 голосов,
за А. Гшвентера	36565 голосов,
за П. Леннкха	36565 голосов,
за Х. Мёзенбахера	36565 голосов.

2.6.4. Вопрос 4. Решение: избрать Йоханна Штробля Председателем Наблюдательного совета Банка.
Решение принято единогласно.

2.6.5. Вопрос 5. 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.

2.6.6. Вопрос 6. Решение: избрать Кабанова Андрея Владимировича, начальника административно - правового управления, управляющего директора Банка, Председателем Ревизионной комиссии Банка.
Решение принято единогласно.

2.6.7. Вопрос 7. Решение: утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102, КПП 771001001 в качестве аудиторской организации Банка на 2017 год.

Решение принято единогласно.

2.6.8. Вопрос 8. Решение: утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2016 г. в размере 23 577 908 тысяч рублей и распределить чистую прибыль Банка по итогам 2016 г. следующим образом:

- 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;
- оставшуюся часть чистой прибыли не распределять;
- определить 01.06.2017 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям банка по результатам 2016 отчетного года;
- выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 06 июня 2017 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в российских рублях.

Решение принято единогласно.

2.6.9. Вопрос 9. Решение: одобрить следующий размер вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета Банка по итогам 2016 г. (до налогообложения):

- Председатель Наблюдательного совета – 200 000 евро;
- Заместитель председателя Наблюдательного совета – 190 000 евро;
- Член Наблюдательного совета – 180 000 евро.

Решение принято единогласно.

2.6.10. Вопрос 10. Решение: утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

2.6.11. Вопрос 11. Решение: утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

2.6.12. Вопрос 12. Решение: утвердить Устав Банка в новой редакции.

Решение принято единогласно.

2.6.13. Вопрос 13. Решение: одобрить вступление Банка в Ассоциацию Факторинговых компаний (АФК) с внесением вступительного, членских и целевых взносов.

Решение принято единогласно.

2.6.14. Вопрос 14. 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.

2.6.15. Вопрос 15. Решение: предоставить полномочия Председателю Правления Банка Монину 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: 22 мая 2017 г., протокол № 69.

2.8. 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 “ 22 ” мая 20 17 г.

М.П.