

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня**

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.04.2019 г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 15.04.2019 г.</p> <p>2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование.</p> <p>2.3.1. Дата и время начала голосования: 15.04.2019 г. в 13:46</p> <p>2.3.2. Дата и время окончания голосования: 17.04.2019 г. в 13:46</p> <p>2.4. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:</p> <p>2.4.1. О продлении договора аренды помещения Южного филиала.</p> <p>2.4.2. О заключении договора аренды помещения Центра разработки и сопровождения ИТ Банка в г. Омск.</p> <p>2.4.3. Утверждение Изменений № 1 в План проверок Управления внутреннего аудита на 2019 год.</p> <p>2.4.4. Об ознакомлении с информацией о начале тендерного процесса Группы РБИ по выбору поставщика услуг финансового аудита на период с 2021 по 2024 гг. и документацией к тендеру.</p> <p>2.4.5. Утверждение Кредитной политики для сегмента малого бизнеса АО «Райффайзенбанк» на 2019 финансовый год.</p> <p>2.4.6. Рекомендации по утверждению Устава Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.4.7. Утверждение списка работников, включая высшее руководство Банка (включая Правление), ответственных за принятие стратегических и иных ответственных решений, работников, осуществляющих контрольные функции, работников, общий размер вознаграждения которых приравнивает их к высшему руководству и ответственным руководителям, чья профессиональная деятельность связана с принятием решений по вопросам разной категории риска за 2018 год.</p> <p>2.4.8. Утверждение сумм премий членам Правления Банка по итогам 2018 года.</p> <p>2.4.9. Утверждение сумм отложенных частей премий членам Правления Банка.</p> <p>2.4.10. Утверждение обменного курса евро к рублю, применяющегося для расчетов в отношении премии для членов Правления Банка по итогам работы за 2018 год.</p> <p>2.4.11. Об ознакомлении с Отчетом о деятельности Комитета по вознаграждениям АО "Райффайзенбанк" по итогам 2018 года.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»</p> <p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p>	<p align="right">А.В. Кабанов (на основании доверенности № 004059.2018 от 01.03.2018 г.)</p>
<p>3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 19 г.</p>	<p align="center">М.П.</p>