

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 мая 2016 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. Утверждение годового отчета за 2015 г.</p> <p>2.5.9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2015 г.</p> <p>2.5.10. Распределение прибыли по итогам 2015 г., в том числе порядок выплаты дивидендов по акциям Банка.</p> <p>2.5.11. Об одобрении выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.12. Утверждение Устава Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</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 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.</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: утвердить состав Наблюдательного совета Банка в количестве 7 членов. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.3. Вопрос 3. Решение: избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе:</p>

- 1) Карл Севельда;
- 2) Иоханн Штробль;
- 3) Герберт Степич;
- 4) Мартин Грюлль;
- 5) Питер Леннкх;
- 6) Клеменс Бройер;
- 7) Андреас Гшвенгер.

Результат голосования:

за К. Севельду	36565 голосов,
за И. Штробля	36565 голосов,
за Г. Степича	36565 голосов,
за М. Грюлля	36565 голосов,
за П. Леннкха	36565 голосов,
за К. Бройера	36565 голосов,
за А. Гшвентера	36565 голосов.

2.6.4. Вопрос 4. Решение: избрать Карла Севельду 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 аудиторской организацией Банка Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102, КПП 771001001).
Решение принято единогласно.

2.6.8. Вопрос 8. Решение: утвердить годовой отчет Банка за 2015 г.
Решение принято единогласно.

2.6.9. Вопрос 9. Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к ним за 2015 г.
Решение принято единогласно.

2.6.10. Вопрос 10. Решение: утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2015 г. в размере 8 032 754 тысяч рублей, не выплачивать дивиденды по акциям Банка за 2015 г., чистую прибыль по итогам года не распределять.
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.
- Член Наблюдательного совета Андреас Гшвенгер – 39 452 евро.
- Член Наблюдательного совета Арис Богданерис – 45 000 евро.

Решение принято единогласно.

2.6.12. Вопрос 12. Решение: утвердить Устав Эмитента в новой редакции.
Решение принято единогласно.

2.6.13. Вопрос 13. Решение: утвердить Положение о Ревизионной комиссии Эмитента в новой редакции.
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 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 мая 2016 г. протокол № 67.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции Эмитента, индивидуальный регистрационный номер: 1-01-03292-В.

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 ” _____ мая 20 16 г.

М.П.