

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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 30.05.2016 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 31.05.2016 г.
- 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
- 2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
- 2.3.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров банка (далее – «общее собрание акционеров»), определение формы общего собрания акционеров, места и времени его проведения, времени начала регистрации акционеров.
- 2.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 2.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 2.3.5. Предложение по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям банка по результатам 1 квартала 2016 г.
- 2.3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
- 2.3.7. Определение порядка сообщения акционерам банка о проведении общего собрания акционеров.
- 2.3.8. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2016 г.
- 2.3.9. Избрание Заместителя Председателя Наблюдательного совета банка.
- 2.3.10. О соответствии членов Наблюдательного совета банка квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.
- 2.3.11. Одобрение пакета внутренних нормативных документов в поддержку заявки в Банк России на одобрение применения банком подхода, основанного на внутренних рейтингах (ПВР).

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 2016 г.

М.П.