

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 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 общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2018 г., по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9, в 10:00 часов.</p> <p>2.4. Кворум 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 общего собрания акционеров эмитента: 2.5.1. Выборы секретаря годового собрания акционеров. 2.5.2. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка. 2.5.3. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка. 2.5.4. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка. 2.5.5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка. 2.5.6. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка. 2.5.7. Утверждение аудиторской организации Банка. 2.5.8. Распределение прибыли Банка по итогам 2017 г. 2.5.9. Одобрение выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка. 2.5.10. Направление уведомлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров. 2.5.11. Предоставление полномочий Начальнику административно - правового управления, управляющему директору Банка Кабанову Андрею Владимировичу и Заместителю начальника административно - правового управления, начальнику отдела сопровождения корпоративного бизнеса и банковской деятельности, исполнительному директору Банка Рожовецкому Кириллу Аркадьевичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, анкет, 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 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 Питера Леннкха, 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 7 членов. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.3. Вопрос 3. Решение: избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе: 1) Йоханн Штробль; 2) Мартин Грюль; 3) Андреас Гшвентер; 4) Питер Леннкх; 5) Ханнес Мёзенбахер; 6) Андрей Степаненко; 7) Лукаш Янушевский.</p> <p>Голоса акционеров распределились следующим образом: за Й. Штробля 36565 голосов, за М. Грюля 36565 голосов, за А. Гшвентера 36565 голосов, за П. Леннкха 36565 голосов,</p>	

за Х. Мёзенбахера 36565 голосов.
за А. Степаненко 36565 голосов,
за Л. Янушевского 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) Ситосенко Вадим Вячеславович – начальник отдела контроля за операционными рисками и противодействия мошенничеству управления интегрированного риск менеджмента дирекции по управлению рисками Банка, старший вице-президент.

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 Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, КПП 770501001 в качестве аудиторской организации Банка на 2018 год.
Решение принято единогласно.

2.6.8. Вопрос 8. Решение: утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2017 отчетного года в размере 23 957 470 тысяч рублей, не выплачивать дивиденды по акциям Банка за 2017 отчетный год, а чистую прибыль по итогам 2017 отчетного года не распределять.
Решение принято единогласно.

2.6.9. Вопрос 9. Решение: одобрить следующий размер вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета Банка по итогам 2017 г. (до налогообложения):

- Карл Севельда – 77 808 евро;
- Йоханн Штробль – 196 109 евро;
- Клеменс Бройер – 153 835 евро;
- Герберт Степич – 70 027 евро;
- Андреас Гшвенгер – 180 000 евро;
- Мартин Грюль – 180 000 евро;
- Питер Леннкх – 180 000 евро;
- Ханнес Мёзенбахер – 109 973 евро.

Решение принято единогласно.

2.6.10. Вопрос 10. Решение: направить уведомления, ходатайства, все документы, письма, формы, копии документов и любые иные необходимые документы в Банк России, Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров.
Решение принято единогласно.

2.6.11. Вопрос 11. Решение: предоставить полномочия Начальнику административно - правового управления, управляющему директору Банка Кабанову Андрею Владимировичу и Заместителю начальника административно - правового управления, начальнику отдела сопровождения корпоративного бизнеса и банковской деятельности, исполнительному директору Банка Рожовецкому Кириллу Аркадьевичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, анкет, 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 общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2018 г., протокол № 73.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 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 “ 14 ” мая 20 18 г.

М.П.