

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом 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   | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791</a><br><a href="http://www.raiffeisen.ru/">http://www.raiffeisen.ru/</a> |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета:<br/>Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров эмитента 30.06.2016 г. и определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия);</li> <li>- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9;</li> <li>- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 10:00 часов.</li> <li>- время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента: 09:00 часов.</li> </ul> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выборы секретаря общего собрания акционеров.</li> <li>2. Выплата дивидендов по акциям Банка по результатам 1 квартала 2016 отчетного года и порядок их выплаты.</li> <li>3. Участие банка во Франко-российской торгово-промышленной палате (ССИФР).</li> <li>4. О внесении в Устав Банка изменений, связанных с передачей в компетенцию Наблюдательного совета Банка вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.</li> <li>5. О внесении в Устав Банка изменений, связанных с утверждением порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Банка.</li> <li>6. О внесении в Устав Банка изменений, связанных с передачей в компетенцию Наблюдательного совета Банка вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.</li> <li>7. Утверждение Устава Банка в новой редакции.</li> <li>8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Банк в новой редакции.</li> </ol> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Направить в срок не позднее 11.06.2016 г. сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров эмитента факсом или по электронной почте в адрес акционеров Банка.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров эмитента определить 10.07.2016 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям банка по результатам 1 квартала 2016 г.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров эмитента определить размер дивидендов по акциям Банка по результатам 1 квартала 2016 отчетного года в сумме 2 105 335 887,87 рублей (Два миллиарда сто пять миллионов триста тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят семь рублей 87 коп.); осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка по результатам 1 квартала 2016 отчетного года в сумме 57 577,8992991 рублей за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей; выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 13 июля 2016 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в российских рублях.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.6. Одобрить пакет внутренних нормативных документов банка в поддержку заявки в Банк России на одобрение применения банком подхода, основанного на внутренних рейтингах (ПВР).</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 31.05.2016 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 282 от 31.05.2016 г.</p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»  | <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов<br/>(на основании доверенности № 000856.2015 от 27.02.2015)</p>  |
| 3.2. Дата “ 31 ” мая 20 16 г.  | М.П.   |