

**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>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 10.08.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 13.08.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

2.3.1. Выборы председательствующего на заседании Наблюдательного совета.

2.3.2. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.

2.3.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – «общее собрание акционеров»), определение формы проведения общего собрания акционеров, места и времени его проведения, времени начала регистрации акционеров.

2.3.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.3.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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. Об ознакомлении с Отчетом контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2018 года.

2.3.9. Об ознакомлении с Отчетом контролера Специализированного депозитария за 1 полугодие 2018 года.

2.3.10. Об ознакомлении с Отчетом о результатах проведения Внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2018 г.

2.3.11. О заключении договора аренды помещения Банка по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Волынский пер.: д.1/36, литер А.

2.3.12. Утверждение Изменений № 1 в План проверок Управления внутреннего аудита на 2018 год.

2.3.13. Об ознакомлении с Отчетом Управления внутреннего аудита за 2 квартал 2018 г.

2.3.14. Утверждение Отчета о кредитном риске в розничном сегменте за 1 квартал 2018 г.

2.3.15. Утверждение «Положения о формах, порядке и сроках раскрытия АО «Райффайзенбанк» информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» в новой редакции.

2.3.16. Утверждение Процедуры подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Райффайзенбанк».

2.3.17. Утверждение Политики по управлению рыночным и процентным риском АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.

2.3.18. Утверждение Положения об организации внутреннего контроля в АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.

2.3.19. Утверждение Положения о Кредитном комитете АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.

2.3.20. Утверждение Положения о Расширенном кредитном комитете АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.

2.3.21. Утверждение ВНД «Полномочия по принятию кредитных решений» АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.

2.3.22. Одобрение реорганизации компаний Поинтон Инвестментс Лимитед и Виндало Пропертиз Лимитед.

2.3.23. Об ознакомлении с Докладом о реализации мер по борьбе с коррупцией в АО «Райффайзенбанк» за 1-е полугодие 2018 года.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 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  
№ 004059.2018 от 01.03.2018 г.)

3.2. Дата “ 10 ” августа 20 18 г.

М.П.