

**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	<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
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2016 г., по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9, в 10:00 часов.</p> <p>2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, составляет 36 565 голосов. Внеочередное общее собрание акционеров Банка правомочно к принятию решений по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 2.5.1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2.5.2. Выплата дивидендов по акциям Банка по результатам 1 квартала 2016 отчетного года и порядок их выплаты. 2.5.3. Вступление Банка во Франко-российскую торгово-промышленную палату (CCIFR). 2.5.4. 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. 2.5.5. О внесении в Устав Банка изменений, связанных с утверждением порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Банка. 2.5.6. О внесении в Устав Банка изменений, связанных с передачей в компетенцию Наблюдательного совета Банка вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 2.5.7. Утверждение Устава Банка в новой редакции. 2.5.8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Банка в новой редакции.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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 Мартина Грюлля, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.2. Вопрос 2. Решение: - определить размер дивидендов по акциям Банка по результатам 1 квартала 2016 отчетного года в размере 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 размере 57 577,8992991 рублей за 1 (одну) размещенную обыкновенную именованную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей; - 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. - выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 13 июля 2016 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в российских рублях. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.3. Вопрос 3. Решение: одобрить вступление Банка во Франко-российскую торгово-промышленную палату (CCIFR) с внесением вступительного, членских и целевых взносов. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.4. Вопрос 4. Решение: в целях передачи в компетенцию Наблюдательного совета Банка вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, одобрить внесение в Устав Банка необходимых изменений. Решение принято единогласно.</p>

2.6.5. Вопрос 5. Решение: утвердить отличный от установленного законами и иными правовыми актами Российской Федерации порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Банка, а также внесение в Устав Банка необходимых изменений.

Решение принято единогласно.

2.6.6. Вопрос 6. Решение: в целях передачи в компетенцию Наблюдательного совета Банка вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, одобрить внесение в Устав Банка необходимых изменений.

Решение принято единогласно.

2.6.7. Вопрос 7. Решение: утвердить Устав Банка в новой редакции. 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, Устава Банка, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

2.6.8. Вопрос 8. Решение: утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2016 г., протокол № 68.

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 ” июня 20 16 г.

М.П.