

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета: 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 общее собрание акционеров эмитента 03.09.2018 г. и определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия); - место проведения общего собрания акционеров эмитента: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9; - время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10:00 часов; - время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09:00 часов. <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2. Участие Банка в Торгово-промышленной палате Краснодарского края. 3. Выход Банка из Ассоциации коммерческих банков Волгоградской области. 4. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции. 5. Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции. <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повестка дня общего собрания акционеров; - проекты решений общего собрания акционеров; - проект Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции; - проект Положения о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции. <p>Определить, что акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания акционеров в рабочие дни с 24.08.2018 г. по 03.09.2018 г. включительно в помещении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 129090, РФ, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1, а также по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Направить в срок не позднее 25.08.2018 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров Банка.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.5. Утвердить «Положение о формах, порядке и сроках раскрытия АО «Райффайзенбанк» информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.6. Утвердить, в представленном виде, Процедуру подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Райффайзенбанк» (Приложение № 9 к настоящему протоколу).</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.7. Утвердить Политику по управлению рыночным и процентным риском АО «Райффайзенбанк» в новой редакции в соответствии с Приложением № 10 к настоящему протоколу.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.8. Утвердить Положение об организации внутреннего контроля в АО «Райффайзенбанк» в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему протоколу.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.9. Утвердить Положение о Кредитном комитете АО «Райффайзенбанк» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему протоколу.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.10. Утвердить Положение о Расширенном кредитном комитете АО «Райффайзенбанк» в новой редакции в соответствии с Приложением № 13 к настоящему протоколу.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.11. Утвердить ВНД «Полномочия по принятию кредитных решений» АО «Райффайзенбанк» в новой редакции (Приложение № 14 к настоящему протоколу).</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p>

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 13.08.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 321 от 13.08.2018 г.

2.5. 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 “ 13 ” августа 20 18 г.

М.П.