

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.09.2018г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 3 сентября 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. Участие Банка в Торгово-промышленной палате Краснодарского края. 2.5.3. Выход Банка из Ассоциации коммерческих банков Волгоградской области. 2.5.4. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции. 2.5.5. Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</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: одобрить вступление Банка в Торгово-промышленную палату Краснодарского края с внесением вступительного, членских и целевых взносов. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.3. Вопрос 3. Решение: одобрить выход Банка из Ассоциации коммерческих банков Волгоградской области. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.4. Вопрос 4. Решение: утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему протоколу). Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.5. Вопрос 5. Решение: утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции (Приложение №2 к настоящему протоколу). Решение принято единогласно.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 3 сентября 2018 г., протокол № 74.</p> <p>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).</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»	<p>А.В. Кабанов (на основании доверенности № 004059.2018 от 01.03.2018 г)</p>
3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 18 г.	<p>_____ (подпись) М.П.</p>