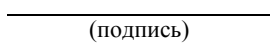


**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня**

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.12.2018 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 19.12.2018 г.	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 20.12.2018 г.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.	
2.3.2. Изменение состава Правления Банка. Прекращение полномочий члена Правления Банка.	
2.3.3. Об освобождении от обязанностей контролера Специализированного депозитария и возложении обязанностей контролера Специализированного депозитария.	
2.3.4. Утверждение плана рыночных заимствований Банка на 2018 год с учетом изменений.	
2.3.5. Утверждение плана рыночных заимствований Банка на 2019 год.	
2.3.6. Рассмотрение Отчета Правления Банка о результатах деятельности Банка по итогам 9 месяцев 2018 г.	
2.3.7. Утверждение бюджета АО «Райффайзенбанк» на 2019-2021 гг.	
2.3.8. Утверждение изменений организационной структуры Дирекции информационных технологий.	
2.3.9. Утверждение изменений организационной структуры подразделений в подчинении Председателя Правления Банка.	
2.3.10. Утверждение изменений организационной структуры Дирекции по оформлению и учету банковских операций и сопровождению бизнеса.	
2.3.11. Одобрение изменений в условия льготного кредитования для сотрудников Банка.	
2.3.12. 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.	
2.3.13. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.	
2.3.14. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.	
2.3.15. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.	
2.3.16. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении общего собрания акционеров.	
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. Заместитель начальника Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»	 К.А. Рожовецкий (на основании доверенности № 004060.2018 от 01.03.2018 г.)
3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 18 г.	М.П.