

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791 http://www.raiffeisen.ru/

2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения.	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме совместного присутствия акционеров.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 октября 2015 года. Место проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9. Время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10:00 часов.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09:00 часов.	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): сведения не указываются для данного вида общего собрания.	
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 октября 2015 года.	
2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1. Выборы секретаря общего собрания акционеров.	
2. Выплата дивидендов по акциям Банка по результатам полугодия 2015 финансового года и порядок их выплаты.	
3. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.	
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.	
5. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.	
6. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.	
7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.	
8. Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.	
9. Утверждение Устава Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее – «Устав Банка») в новой редакции.	
10. О выходе Банка из членов Торгово - промышленной палаты Ставропольского края.	
11. О выходе Банка из Омского банковского союза.	
12. Направление уведомлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.	
13. Предоставление полномочий 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, Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции, Положения о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции, документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.	
2.8. Акционеры могут ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 03.10.2015 г. по 11.10.2015 г. 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.	
2.9. Направить в срок не позднее 03.10.2015 г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров Банка.	
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 266 от 21.09.2015 г.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Кабанов (на основании доверенности № 000856.2015 от 27.02.2015)</p>
3.2. Дата “ 21 ” сентября 20 15 г.	М.П.