

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.12.2018 г.

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: 2.2.1. Созвать общее собрание акционеров эмитента 21.01.2019 г. и определить: - 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. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2. Уступление Банка в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР). 3. Выход Банка из Франко-российской торгово-промышленной палаты (СЦИФР). 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: - повестка дня общего собрания акционеров; - проекты решений общего собрания акционеров. Определить, что акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания акционеров в рабочие дни с 29.12.2018 г. по 21.01.2019 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. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Направить в срок не позднее 28.12.2018 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров Банка. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.5. Изменить состав Правления Банка и прекратить полномочия Попова Андрея Александровича в качестве Руководителя дирекции информационных технологий, члена Правления АО «Райффайзенбанк» с 24 декабря 2018 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 20.12.2018 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 327 от 20.12.2018 г.</p> <p>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).</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель начальника Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»	<p>К.А. Рожовецкий (на основании доверенности № 004060.2018 от 01.03.2018 г.)</p>
3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 18 г.	<p>_____ (подпись) М.П.</p>