

## Сообщение о существенном факте

### о проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием 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	03292B
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>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 12 октября 2015 г., по адресу: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9, в 10:00 часов.</p> <p>2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Банка - владельцы голосующих акций, составляет 36 565 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, составляет 36 565 голосов. Внеочередное общее собрание акционеров Банка правомочно к принятию решений по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>2.5.1. Выборы секретаря общего собрания акционеров.</p> <p>2.5.2. Выплата дивидендов по акциям Банка по результатам полугодия 2015 отчетного года и порядок их выплаты.</p> <p>2.5.3. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.5. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.6. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.5.7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.8. Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.</p> <p>2.5.9. Утверждение Устава Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее – «Устав Банка») в редакции № 2.</p> <p>2.5.10. О выходе Банка из членов Торгово - промышленной палаты Ставропольского края.</p> <p>2.5.11. О выходе Банка из Омского банковского союза.</p> <p>2.5.12. 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.</p> <p>2.5.13. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Монину 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.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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 Мартина Грюлля, члена Наблюдательного совета Банка, секретарем общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.2. Вопрос 2. Решение: - определить размер дивидендов по акциям Банка по результатам полугодия 2015 отчетного года (в том числе за счет нераспределенной прибыли банка по результатам 2014 отчетного года) в сумме 7 895 009 593,91 руб. (Семь миллиардов восемьсот девяносто пять миллионов девять тысяч пятьсот девяносто три рубля 91 коп.); - осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка по результатам полугодия 2015 отчетного года в сумме 215 917,122765223 рублей за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей; - определить 22.10.2015 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям банка по результатам полугодия 2015 г. - выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 26 октября 2015 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в российских рублях. Решение принято единогласно.</p> <p>2.6.3. Вопрос 3. Решение: досрочно прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка.</p>

Решение принято единогласно.

2.6.4. Вопрос 4. Решение: утвердить количественный состав Наблюдательного совета Банка в количестве 7 членов.  
Решение принято единогласно.

2.6.5. Вопрос 5. Решение: избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе:

- 1) Карл Севельда;
- 2) Иоханн Штробль;
- 3) Герберт Степич;
- 4) Мартин Грюль;
- 5) Питер Леннкх;
- 6) Клеменс Бройер;
- 7) Андреас Гшвентер.

Голоса акционеров распределились следующим образом:

за К. Севельду	36565 голосов,
за И. Штробля	36565 голосов,
за Г. Степича	36565 голосов,
за М. Грюля	36565 голосов,
за П. Леннкха	36565 голосов,
за К. Бройера	36565 голосов,
за А. Гшвентера	36565 голосов.

2.6.6. Вопрос 6. Решение: избрать Карла Севельду Председателем Наблюдательного совета Банка.  
Решение принято единогласно.

2.6.7. Вопрос 7. Решение: утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.  
Решение принято единогласно.

2.6.8. Вопрос 8. Решение: утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.  
Решение принято единогласно.

2.6.9. Вопрос 9. Решение: утвердить Устав Акционерного общества «Райффайзенбанк» в редакции № 2.  
Решение принято единогласно.

2.6.10. Вопрос 10. Решение: одобрить выход Банка из членов Торгово - промышленной палаты Ставропольского края.  
Решение принято единогласно.

2.6.11. Вопрос 11. Решение: одобрить выход Банка из Омского банковского союза.  
Решение принято единогласно.

2.6.12. Вопрос 12. Решение: направить уведомления, ходатайства, все документы, письма, формы, копии документов и любые иные необходимые документы 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.  
Решение принято единогласно.

2.6.13. Вопрос 13. Решение: предоставить полномочия Председателю Правления Банка Монину 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.  
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 12 октября 2015 г., протокол № 65.

### 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 “ 12 ” октября 20 15 г.

М.П.