

**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>

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 02.11.2015 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 03.11.2015 г.
- 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
- 2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
- 2.3.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров банка (далее – «общее собрание акционеров»), определение формы общего собрания акционеров, места, времени его проведения и начала регистрации акционеров.
- 2.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 2.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 2.3.5. Предложения по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям банка по результатам 9 месяцев 2015 г.
- 2.3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
- 2.3.7. Определение порядка сообщения акционерам банка о проведении общего собрания акционеров.
- 2.3.8. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2015 г.
- 2.3.9. О закрытии филиала Акционерного общества «Райффайзенбанк».
- 2.3.10. Уведомление кредиторов банка, обслуживающихся в закрываемом филиале банка.
- 2.3.11. Направление уведомлений, ходатайств, писем, 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 с принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка.
- 2.3.12. 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, анкет, отчетов, писем, форм, всех документов по закрытию корреспондентских субсчетов закрываемого филиала банка, актов приема-передачи, копий документов, а также любых иных необходимых документов по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета банка.

**3. Подпись**

3.1. Заместитель начальника Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»

\_\_\_\_\_

(подпись)

К.А. Рожовецкий  
(на основании доверенности  
№ 000855.2015 от 27.02.2015)

3.2. Дата “ 02 ” ноября 20 15 г.

М.П.