

### 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	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	
<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: 23 ноября 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: 2.5.1. Выборы секретаря общего собрания акционеров. 2.5.2. Выплата дивидендов по акциям Банка по результатам 9 месяцев 2015 отчетного года и порядок их выплаты.</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 Иоханна Штробля, Заместителя Председателя 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2015 отчетного года в сумме 215 917,122765223 рублей за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей; - определить 03 декабря 2015 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям банка по результатам 9 месяцев 2015 г.; - выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести в срок до 04 декабря 2015 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в российских рублях. Решение принято единогласно.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 23 ноября 2015 г., протокол № 66.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Начальник Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»</p>	<p>А.В. Кабанов (на основании доверенности № 000856.2015 от 27.02.2015)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>ноября</u> <u>20 15</u> г.</p>	<p>_____ (подпись) М.П.</p>