

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791 http://www.raiffeisen.ru/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета: 18.09.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 21.09.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:</p> <p>2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.</p> <p>2.3.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров банка (далее – «общее собрание акционеров»).</p> <p>2.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>2.3.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям банка по результатам полугодия 2015 г.</p> <p>2.3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.7. Определение порядка сообщения акционерам банка о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.8. Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2.3.9. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты по результатам полугодия 2015 г.</p> <p>2.3.10. Изменение состава Правления банка. Прекращение полномочий члена Правления банка А. Рёхлинга.</p> <p>2.3.11. Назначение Г. Хебенштрайта на должность руководителя дирекции по оформлению и учету банковских операций и сопровождению бизнеса, руководителя финансовой дирекции, члена Правления банка.</p> <p>2.3.12. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг, первая часть (Программа биржевых облигаций).</p> <p>2.3.13. Утверждение Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций.</p>	
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 “ 18 ” сентября 20 15 г.	М.П.