

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Код за ЄДРПОУ	14305909
3. Місцезнаходження	01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
5. Електронна поштова адреса	info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.aval.ua/about/for_publication/
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

27 квітня 2016 року Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 36-56) прийняли рішення достроково припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку у зв'язку з необхідністю привести діяльність Спостережної ради Банку у відповідність до нових вимог законодавства України, а саме, вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 р. №289-VII, який набирає чинності 01.05.2016р. Крім того, потреба у зміні Спостережної ради Банку виникла у зв'язку із останніми істотними змінами у складі акціонерів Банку – наразі 30 % статутного капіталу Банку належить Європейському банку реконструкції та розвитку.

Припинено повноваження таких посадових осіб:

1. Карл Зевельда. Перебував на посаді Члена, а з 25 квітня 2014 року Голови Спостережної ради Банку 5 років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
2. Пітер Леннк. Перебував на посаді Заступника Голови Спостережної ради Банку 5 років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
3. Герберт Степіч. Перебував на посаді Голови, а з 25 квітня 2014 року Члена Спостережної ради Банку 10 років 4 місяці; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
4. Курт Гайгер. Перебував на посаді Члена Спостережної ради Банку 6 років 6 місяців; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
5. Курт Брукнер. Перебував на посаді Члена Спостережної ради Банку 2 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
6. Еберхард Вінкельбауер перебував на посаді Члена Спостережної ради Банку 1 рік; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
7. Шеремета Павло Михайлович перебував на посаді Члена Спостережної ради Банку 1 рік; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.

27 квітня 2016 року Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 36-56) прийняли рішення про обрання нового складу Спостережної ради Банку із строком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку. Підстава: необхідність переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку із достроковим припиненням повноважень Голови та членів Спостережної ради.

Спостережну раду Банку обрано у такому складі:

1. Карл Зевельда, Голова Спостережної ради.
Протягом останніх п'яти років Карл Зевельда працював: з 2010 р. по червень 2013 р. Заступником Голови Правління Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (м. Відень, Австрія); з червня 2013 р. обіймає посаду Голови Правління Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (м. Відень, Австрія). Перебував на посаді Члена з 26.04.2011 р., а з 25.04.2014р. - на посаді Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
2. Пітер Леннк, Заступник Голови Спостережної ради.
Протягом останніх п'яти років Пітер Леннк працює на посаді Члена Правління Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (м. Відень, Австрія); до травня 2015 року обіймав посаду Члена Правління Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (м. Відень, Австрія) та Члена Правління Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH (м. Відень, Австрія); перебував на посаді Заступника Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 26.04.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
3. Герберт Степіч, Член Спостережної ради.
Протягом останніх п'яти років Герберт Степіч працював на посаді Голови Правління Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, а з червня 2013 р. обіймає посаду Старшого радника Правління Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (м. Відень, Австрія); перебував на посаді Голови з 02.12.2005 р., а з 25.04.2014р. - на посаді Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
4. Курт Гайгер, Член Спостережної ради.
Протягом останніх п'яти років Курт Гайгер працював: з 2010 р. обіймає посаду Члена Спостережної ради Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (м. Відень, Австрія); перебував на посаді Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 14.10.2009 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
5. Курт Брукнер, Член Спостережної ради.
Протягом останніх п'яти років Курт Брукнер працював на посаді Начальника Департаменту управління ризиками корпорацій, Начальника Департаменту управління ризиками та проектів Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (м. Відень, Австрія); перебував на посаді Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 25.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
6. Андреа Морару, Член Спостережної ради.
Протягом останніх п'яти років Андреа Морару працювала на посадах: Старший банкір / Координатор з питань лізингу, Європейський банк реконструкції та розвитку (з 2009р.); Член Спостережної ради Прва Груп Словенія (2008 – 2015р.р.); Член Спостережної ради УНІКА Бізосіто Рт (Угорщина) (2008 – 2012 р.р.); Член Спостережної ради УНІКА Осігураніе (Хорватія) (2008 – 2012р.р.); Член Спостережної ради Європейського пенсійного фонду (Росія) (2012 – 2014р.р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
7. Дерев'янка Анна Олександрівна, Член Спостережної ради.
Протягом останніх п'яти років Дерев'янка А.О. працювала на посаді: Виконавчого директора Європейської Бізнес Асоціації; входить до складу Наглядової Ради компанії АрселорМіттал Кривий Ріг та член Ради World Economic Forum Global Agenda Council.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

8. Шеремета Павло Михайлович, Член Спостережної ради.

Протягом останніх п'яти років Шеремета П.М. працював на посаді Директора Школи управління Українського католицького університету УГКЦ, Міністра Економічного розвитку та торгівлі України, Президента Київської школи економіки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правління

(підпис)

Лавренчук Володимир Миколайович

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.04.2016

(дата)