

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	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

25 квітня 2017 року Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 36-57) прийняли рішення припинити достроково повноваження Голови Спостережної ради Банку та інших її членів у зв'язку з необхідністю виконання вимог п. 1 Статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

Припинено повноваження таких посадових осіб:

1. Карл Зевельда, Голова Спостережної ради. Перебував на посаді Члена, а з 25 квітня 2014 року Голови Спостережної ради Банку 6 років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями Банку не володіє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
2. Пітер Леннк, Заступник Голови Спостережної ради. Перебував на посаді Заступника Голови Спостережної ради Банку 6 років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями Банку не володіє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
3. Герберт Степіч, Член Спостережної ради. Перебував на посаді Голови, а з 25 квітня 2014 року Члена Спостережної ради Банку 11 років 4 місяці; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями Банку не володіє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
4. Курт Гайгер, Член Спостережної ради. Перебував на посаді Члена Спостережної ради Банку 7 років 6 місяців; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями Банку не володіє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
5. Курт Брукнер, Член Спостережної ради. Перебував на посаді Члена Спостережної ради Банку 3 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями Банку не володіє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
6. Андреа Морару, Член Спостережної ради. Перебувала на посаді Члена Спостережної ради Банку 1 рік; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями Банку не володіє; згоди на розкриття паспортних даних не надала.
7. Дерев'янка Ганна Олександрівна, Член Спостережної ради (незалежний). Перебувала на посаді Члена Спостережної ради Банку 1 рік; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями Банку не володіє; згоди на розкриття паспортних даних не надала.
8. Шеремета Павло Михайлович, Член Спостережної ради (незалежний). Перебував на посаді Члена Спостережної ради Банку 2 роки; непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини не має; акціями Банку не володіє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.

25 квітня 2017 року Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 36-57) прийняли рішення про обрання нового складу Спостережної ради Банку на строк до наступних річних Загальних зборів. 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. Мартін Грюль, Голова Спостережної ради. Обраний як представник акціонера Банку - "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія). Мартін Грюль акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з 2010 р. – Член Правління "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія); 2005 – 2015 р.р. – Член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
2. Курт Брукнер, Член Спостережної ради. Обраний як представник акціонера Банку - "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія). Курт Брукнер акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з 2010 р. - Начальник Департаменту управління ризиками та проектів "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (Австрія); з 2014 р. – Член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
3. Джозеф Еберле, Член Спостережної ради. Обраний як представник акціонера Банку - "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія). Джозеф Еберле акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з 1982р. – Директор Департаменту з питань роботи з австрійськими корпоративними клієнтами в РЦБ АГ - з березня 2017р. - "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
4. Ференц Берсжан, Член Спостережної ради. Обраний як представник акціонера Банку - "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія). Ференц Берсжан акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з січня 2016р., Керівник Служби банківських послуг для фізичних осіб та малого бізнесу (Керуючий Директор), «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (м. Відень, Австрія); 2010 – 2015 р.р., Керівник Служби банківських послуг для малого бізнесу, преміального та оншорного приватного банкінгу, «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (м. Відень, Австрія). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
5. Роберт Фріц, Член Спостережної ради. Обраний як представник акціонера Банку - "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія). Роберт Фріц акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з 2014 р. - Керівник Служби ІТ щодо Групи та країни Австрія/Директор з питань інформаційних технологій щодо Групи, "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія); з 2011 по 2014 р.р. - Керівник Служби ІТ щодо Групи та країни Австрія, "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
6. Андреа Морару, Член Спостережної ради. Обрана як представник акціонера Банку - Європейський банк реконструкції та розвитку (м. Лондон, Велика Британія). Андреа Морару акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: з 2009 р. – Асоційований директор – Старший банкір, Європейський банк реконструкції та розвитку; з 2016 р. – Член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 2008 – 2015р.р. - Член Спостережної ради Прва Груп Словенія; 2008 – 2012 р.р. - Член

Спостережної ради УНІКА Бізтосіто Рт (Угорщина); 2008 – 2012р.р. - Член Спостережної ради УНІКА Осігураніе (Хорватія); 2012 – 2014р.р. - Член Спостережної ради Європейського пенсійного фонду (Росія). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.

7. Дерев'янка Ганна Олександрівна, Член Спостережної ради (незалежний). Обрана у якості незалежного члена. Дерев'янка Г.О. акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: з 2004 р. - Виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації; з 2016 р. - Член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль»; з 2014 р. - Член Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
8. Шеремета Павло Михайлович, Член Спостережної ради (незалежний). Обраний у якості незалежного члена. Шеремета П.М. акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з 2015р. - Директор Школи управління Українського Католицького Університету Української Греко-Католицької Церкви; з 2015р. - Член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 2014р. - Міністр економічного розвитку і торгівлі України; 2013 – 2014 р.р. - Генеральний директор ТОВ "Новітні економічні дослідження". 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.

25.04.2017

_____ (дата)