

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

## I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Код за ЄДРПОУ	14305909
3. Місцезнаходження	01011, м. Київ, вул. Лескова, 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	<a href="http://www.aval.ua/about/for_publication/">http://www.aval.ua/about/for_publication/</a>
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## II. Текст повідомлення

27 квітня 2018 року річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 36-58) прийняли рішення припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку та інших її членів, які були обрані Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-57) 25 квітня 2017 року до наступних річних Загальних зборів, у тому числі Голови Спостережної ради Мартіна Грюля. Мартін Грюль перебував на посаді Голови Спостережної ради Банку 1 рік; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями Банку не володіє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.

27 квітня 2018 року річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 36-58) прийняли рішення припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку та інших її членів, які були обрані Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-57) 25 квітня 2017 року до наступних річних Загальних зборів, у тому числі Члена Спостережної ради Роберта Фріца. Роберт Фріц перебував 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 надав.

27 квітня 2018 року річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 36-58) прийняли рішення припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку та інших її членів, які були обрані Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-57) 25 квітня 2017 року до наступних річних Загальних зборів, у тому числі Члена Спостережної ради Джозефа Еберле. Джозеф Еберле перебував 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 надав.

27 квітня 2018 року річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 36-58) прийняли рішення припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку та інших її членів, які були обрані Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-57) 25 квітня 2017 року до наступних річних Загальних зборів, у тому числі Члена Спостережної ради Ференца Берсжана.

Ференц Берсжан перебував 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 надав.

27 квітня 2018 року Мартін Грюль обраний Головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 3б-58) як представник акціонера Банку - "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія) строком на три роки. Підстава: необхідність переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Спостережної ради.

Мартін Грюль акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з 2005 р. – Член Правління, Фінансовий директор "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія); з 25.04.2017р. по 27.04.2018р. - Голова Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль"; 2005р. – 2015 р. – Член Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

27 квітня 2018 року Степаненко Андрій Сергійович обраний Заступником Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 3б-58) як представник акціонера Банку - "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія) строком на три роки. Підстава: необхідність переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Спостережної ради.

Степаненко А.С. акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з 04.2018р. - Член Правління "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія); з 10.2012р. по 03.2018р. - Заступник Голови Правління, Голова Департаменту роздрібних приватних та малих підприємств, Член Правління АО Райффайзенбанк Росія. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

27 квітня 2018 року річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 3б-58) прийняли рішення припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку та інших її членів, які були обрані Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 3б-57) 25 квітня 2017 року до наступних річних Загальних зборів, у тому числі Члена Спостережної ради Курта Брукнера. Курт Брукнер перебував на посаді Члена Спостережної ради Банку 4 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; акціями Банку не володіє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.

27 квітня 2018 року Шеремета Павло Михайлович обраний Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 3б-58) у якості незалежного члена строком на три роки. Підстава: необхідність переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Спостережної ради.

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.

27 квітня 2018 року річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 3б-58) прийняли рішення припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку та інших її членів, які були обрані Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 3б-57) 25 квітня 2017 року до наступних річних Загальних зборів, у тому числі Члена Спостережної ради (незалежного) Шеремети Павла Михайловича.

Шеремета Павло Михайлович 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.

27 квітня 2018 року Андреа Морару обрана Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-58) як представник акціонера Банку - Європейський банк реконструкції та розвитку (м. Лондон, Велика Британія) строком на три роки. Підстава: необхідність переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Спостережної ради.

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»; 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.

27 квітня 2018 року Дерев'янка Ганна Олександрівна обрана Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-58) у якості незалежного члена строком на три роки. Підстава: необхідність переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Спостережної ради.

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.

27 квітня 2018 року річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 36-58) прийняли рішення припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку та інших її членів, які були обрані Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-57) 25 квітня 2017 року до наступних річних Загальних зборів, у тому числі Члена Спостережної ради (незалежного) Дерев'янка Ганни Олександрівни. Дерев'янка Ганна Олександрівна перебувала 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 надала.

27 квітня 2018 року річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № 36-58) прийняли рішення припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку та інших її членів, які були обрані Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-57) 25 квітня 2017 року до наступних річних Загальних зборів, у тому числі Члена Спостережної ради Андреа Морару. Андреа Морару перебувала 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 надала.

27 квітня 2018 року Джозеф Еберле обраний Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-58) як представник акціонера Банку - "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія) строком на три роки. Підстава: необхідність переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Спостережної ради.

Джозеф Еберле акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з 10.2010р. - Директор Департаменту з обслуговування корпоративних клієнтів "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія); з 25.04.2017р. по 27.04.2018р. - Член Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

27 квітня 2018 року Харальд Кроегер обраний Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-58) як представник акціонера Банку - "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія) строком на три роки. Підстава: необхідність переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Спостережної ради.

Харальд Кроегер акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з 03.2015р. - Керівник Департаменту з питань управління ризиками фінансових установ, ризиками країн та портфельними ризиками "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ", Австрія; 05.2014р. - 03.2015р. - Керівник Департаменту з питань управління кредитним портфелем "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ", Австрія, ; 03.2010р. – 05.2014р. - Керівник Департаменту інтегрованого управління ризиками "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ", Австрія. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

27 квітня 2018 року Роберт Фріц обраний Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-58) як представник акціонера Банку - "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія) строком на три роки. Підстава: необхідність переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Спостережної ради.

Роберт Фріц акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з 07.2014 р. - Керівник Служби ІТ щодо Групи та країни Австрія/Директор з питань інформаційних технологій щодо Групи, "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія); з 07.2011р. по 06.2014 р. - Керівник Служби ІТ щодо Групи та країни Австрія, "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (м. Відень, Австрія); з 25.04.2017р. по 27.04.2018р. - Член Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

27 квітня 2018 року Даніель Ендрю Білак обраний Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № 36-58) у якості незалежного члена строком на три роки. Підстава: необхідність переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Спостережної ради.

Даніель Ендрю Білак акціями Банку не володіє; протягом останніх п'яти років обіймав такі посади: з 10.2016р.- Директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, Кабінет міністрів України; з 2012р. по 2017р. – керуючий партнер компанії CMS Cameron McKenna LLC (м. Київ, Україна). 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

Лавренчук Володимир Миколайович

Голова Правління

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)