

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО РОСЭКСИМБАНК
1.3. Место нахождения эмитента	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
1.4. ОГРН эмитента	1027739109133
1.5. ИНН эмитента	7704001959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02790B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012; http://www.eximbank.ru/

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:** 22 августа 2016 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:** 26 августа 2016 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**
1. Об общекорпоративных ключевых показателях эффективности АО РОСЭКСИМБАНК на 2016 г., бизнес-плане, смете административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений АО РОСЭКСИМБАНК на 2016 г.
 2. О параметрах программы субсидирования кредитов АО РОСЭКСИМБАНК, предоставляемых для поддержки производства высокотехнологичной продукции, работ и услуг, на 2016 год
 3. О продлении полномочий члена Правления АО РОСЭКСИМБАНК Л.В.Золотарева.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления	<div></div> (подпись)	А.В.Корсун
3.2. Дата “ 22 ” августа 20 16 г.	М.П.	