**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/**](http://www.eximbank.ru/) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **21.01.2019 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1.Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:** 21 января 2019 г.  **2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:** 24 января 2019 г.  **2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**  **1.** О значениях целевых и базовых процентных ставок по кредитам АО РОСЭКСИМБАНК, выдаваемым для поддержки производства высокотехнологичной продукции в 2019 году, и методике их определения.  **2.** О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО РОСЭКСИМБАНК.  **2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:** акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102790B, 27.10.1994г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1. ИО Председателя Правления** | | | | | | |  |  | **Р.Ю. Смагин** |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 21 | ” | января | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |