

## СООБЩЕНИЕ

### об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012;">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012;</a> <a href="http://www.eximbank.ru/">http://www.eximbank.ru/</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b>Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p><b>2.2.</b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>3. «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голос.</li><li>4. «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</li><li>5. «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</li><li>6. «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</li></ul> <p><b>2.3.</b>Содержание решений:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>3.1.</b> Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО РОСЭКСИМБАНК 25 августа 2016 г. в форме заочного голосования.</li><li><b>3.2.</b> Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществить в срок до 25 августа 2016 года 18:00 по адресу: Российская Федерация, 119121, г.Москва, Краснопресненская набережная, д. 12.</li><li><b>3.3.</b> Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО РОСЭКСИМБАНК, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО РОСЭКСИМБАНК на 5 августа 2016 г.</li><li><b>3.4.</b> Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО РОСЭКСИМБАНК в форме заочного голосования. Направить в адрес акционеров АО РОСЭКСИМБАНК сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и бюллетень для голосования 5 августа 2016 г.</li><li><b>3.5.</b> Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО РОСЭКСИМБАНК: повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров; проект решения внеочередного Общего собрания акционеров; пояснительная записка к вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания</li></ul>

акционеров

бюллетень для заочного голосования

**3.6.** Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО РОСЭКСИМБАНК: I. О Социальной программе ЗАО РОСЭКСИМБАНК.

**3.7.** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

**3.8.** Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО РОСЭКСИМБАНК признать утратившей силу Социальную программу ЗАО РОСЭКСИМБАНК, утвержденную решением единственного акционера ЗАО РОСЭКСИМБАНК (решение № 2 от 25.05.2009 г.). АО РОСЭКСИМБАНК разработать и утвердить новую Социальную программу АО РОСЭКСИМБАНК в соответствии с полномочиями Правления АО РОСЭКСИМБАНК, предоставленными Уставом АО РОСЭКСИМБАНК.

**4.** Утвердить новую редакцию Процентной политики АО РОСЭКСИМБАНК.

**5.** Принять к сведению отчет о работе контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за II квартал 2016 года.

**6.** Принять к сведению отчет ответственного должностного лица за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком о работе за II квартал 2016 года.

**Решения по вопросам, поставленным на голосование, принято единогласно.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июля 2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 27 июля 2016г.

### 3. Подпись

**3.1. Заместитель Председателя  
Правления**

**А.В. КОРСУН**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июля 20 16 г.

\_\_\_\_\_  
М.П.