

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: 15 мая 2017 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2017 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О назначении заместителя Председателя Правления АО РОСЭКСИМБАНК. 2. Об изменении в составе органов управления АО РОСЭКСИМБАНК. 3. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров АО РОСЭКСИМБАНК для избрания в состав Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК на годовом Общем собрании акционеров АО РОСЭКСИМБАНК, в список для голосования для избрания Совета директоров органов на годовом Общем собрании акционеров АО РОСЭКСИМБАНК.

3. Подпись	
3.1.Председатель Правления	А.С. ПОЛЯКОВ
	(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 17 г.	М.П.