

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	02790В
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: 23 ноября 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 ноября 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О руководителе Службы внутреннего аудита АО РОСЭКСИМБАНК. 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: 10102790В, 27.10.1994г.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	А.С. Поляков
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.