

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012; http://www.eximbank.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 7 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>3. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голос.</p> <p>2.3.Содержание решений:</p> <p>3. В связи с истечением срока полномочий члена Правления АО РОСЭКСИМБАНК Л.В.Золотарева 01.09.2016 г., на основании пункта 10.13. Устава АО РОСЭКСИМБАНК, пункта 2.3. Положения о Правлении АО РОСЭКСИМБАНК продлить полномочия члена Правления АО РОСЭКСИМБАНК Золотарева Левана Викторовича на срок до принятия решения о прекращении его полномочий Советом директоров АО РОСЭКСИМБАНК.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 августа 2016г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 29 августа 2016г.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель Председателя Правления</p> <p>_____</p> <p>(подпись) А.В. КОРСУН</p> <p>3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>августа</u> 20<u>16</u> г. М.П.</p>