**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/**](http://www.eximbank.ru/) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **28.01.2019 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1.Кворум заседания Совета директоров:** В заседании Совета директоров участвовали 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.  **2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:**  2. «ЗА» - 4 (четыре) голоса;  «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов;  **2.3.Содержание решений:**  **4.** 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО РОСЭКСИМБАНК в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО РОСЭКСИМБАНК 29 марта 2019 года в 16 часовв офисе АО РОСЭКСИМБАНК по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., д. 12, 9 подъезд, 13 этаж. Время начала регистрации участников собрания - 15-30.  3. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО РОСЭКСИМБАНК, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка 4 февраля 2019 года.  4. Включить в повестку дня собрания следующие вопросы и утвердить повестку дня собрания:   1. 1) О прекращении полномочий членов Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК. 2. 2) Об определении количественного состава Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК. 3. 3) Об избрании Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК. 4. 4) Об избрании Председателя Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК   5. Включить в список для голосования по избранию Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК следующих кандидатов:   1. 1. Гусаков Никита Валерьевич 2. 2. Каламанов Георгий Владимирович   3. Максимов Тимур Игоревич  4. Слепнев Андрей Александрович  5. Теплов Олег Владимирович   1. 6. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО РОСЭКСИМБАНК – 27 февраля 2019 года. 2. 7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО РОСЭКСИМБАНК. Направить в адрес акционеров АО РОСЭКСИМБАНК сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 6 февраля 2019 года. (Приложение № 3).   8. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО РОСЭКСИМБАНК:   * повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров * проекты решения внеочередного Общего собрания акционеров; * сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров банка * утвержденная Советом директоров банка форма бюллетеня для голосования по вопросу об избрании состава Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК.   9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО РОСЭКСИМБАНК (Приложение № 4).  10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО РОСЭКСИМБАНК:   1. 1. Прекратить полномочия членов Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК:   Груздева Алексея Владимировича  Каламанова Георгия Владимировича  Слепнева Андрея Александровича  Теплова Олега Владимировича  Тюпанова Алексея Александровича   1. 2. Избрать состав Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК в количестве 5 человек из числа следующих кандидатов, включенных в список для голосования по избранию Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК: 2. Гусаков Никита Валерьевич 3. Каламанов Георгий Владимирович 4. Максимов Тимур Игоревич 5. Слепнев Андрей Александрович 6. Теплов Олег Владимирович   3. Избрать Председателем Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК Слепнева Андрея Александровича.    **2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**  24 января 2019 г.  **2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол № 1 от 28 января 2019 г.  **2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:** Акция обыкновенная именная бездокументарная. 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 “ | 28 | ” | января | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |