

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 6 членов Совета директоров из 7, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2. «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</p> <p>2.3.Содержание решений:</p> <p>2. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО РОСЭКСИМБАНК 28 декабря 2016 г. в форме заочного голосования.</p> <p>2. Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществить в срок до 28 декабря 2016 года 18:00 по адресу: Российская Федерация, 119121, г.Москва, Краснопресненская набережная, д. 12.</p> <p>3. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО РОСЭКСИМБАНК, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО РОСЭКСИМБАНК на 8 декабря 2016 г.</p> <p>4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО РОСЭКСИМБАНК в форме заочного голосования (приложение № 1). Направить в адрес акционеров АО РОСЭКСИМБАНК сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и бюллетень для голосования 8 декабря 2016 г.</p> <p>5. 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 акционеров бюллетень для заочного голосования</p> <p>6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО РОСЭКСИМБАНК:</p> <p>1. О внесении изменений в Устав АО РОСЭКСИМБАНК.</p> <p>7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение № 2).</p> <p>8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО РОСЭКСИМБАНК принять решение о внесении изменений в Устав АО РОСЭКСИМБАНК:</p> <p>1. Изложить пункт 2.2. статьи 2 Устава Банка в следующей редакции: «2.2. Уставный капитал Банка составляет 20.751.000.000 (Двадцать миллиардов семьсот пятьдесят один миллион) рублей и разделен на 2.075.100 (Два миллиона семьдесят пять тысяч сто)</p>

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10.000 (Десять тысяч) рублей каждая».

2. Предоставить заместителю Председателя Правления АО РОСЭКСИМБАНК Смагину Роману Юрьевичу подписать ходатайство о внесении изменений в Устав Банка, текст изменений и другие, необходимые для регистрации документы.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 ноября 2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 29 ноября 2016г.

2.6. 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: 10102790B, 09.09.1994г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102790B004D, 22.07.2016г.

3. Подпись		
3.1. И.О. Председателя Правления	<div></div> (подпись)	Р.Ю. Смагин
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>16</u> г.	<div></div> М.П.	