

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 Совета директоров участвовали 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2. «ЗА» - 7 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</p> <p>2.3.Содержание решений:</p> <p>2. Утвердить отчет Службы внутреннего аудита АО РОСЭКСИМБАНК о выполнении плана работы на 2016 год и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений по итогам проверок</p> <p>Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2017 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 12 апреля 2017 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	А.С. Поляков
	(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 17 г.	М.П.