

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: 12 мая 2017 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2017 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об отчете об уровне банковских рисков по состоянию на 01.01.2017. 2. Об отчете Службы внутреннего контроля АО РОСЭКСИМБАНК об уровне регуляторного (комплаенс) риска по состоянию на 01.01.2017. 3. Об отчете о работе контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2017 г. 4. Об отчете ответственного должностного лица за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком о результатах работы в I квартале 2017 г. 5. О годовой финансовой отчетности АО РОСЭКСИМБАНК, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2016 г.

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