

**Сообщение  
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых  
наблюдательным советом Внешэкономбанка»**

1. Общие сведения	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	Внешэкономбанк
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	город Москва
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1077711000102
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7750004150
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00004-Т
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.veb.ru">http://www.veb.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</b></p> <p>Кворум заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка: число членов наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных членов наблюдательного совета Внешэкономбанка. В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» кворум для проведения заседания имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p>1. По вопросу повестки дня: «Об утверждении финансового плана доходов и расходов (бюджета) Внешэкономбанка»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.</p> <p>2. По вопросу повестки дня: «О создании автономной некоммерческой организации»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.</p> <p>3. По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) Внешэкономбанка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о заключении таких сделок»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими</p>

участие в заседании, принято единогласно.

4. По вопросу повестки дня: «О досрочном освобождении от должности члена Правления Внешэкономбанка»:

Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.

5. По вопросу повестки дня: «О назначении на должность члена Правления Внешэкономбанка»:

Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.

6. По вопросу повестки дня: «О назначении на должность члена Правления Внешэкономбанка»:

Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.

## **2.2. Содержание отдельных решений, принятых наблюдательным советом Внешэкономбанка:**

По вопросам повестки дня:

1. Принять решение об утверждении финансового плана доходов и расходов (бюджета) Внешэкономбанка.

2. Принять решение о создании автономной некоммерческой организации.

3. Принять решение об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) Внешэкономбанка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о заключении таких сделок.

4. Принять решение о досрочном освобождении от должности члена Правления Внешэкономбанка.

5. Принять решение о назначении на должность члена Правления Внешэкономбанка.

6. Принять решение о назначении на должность члена Правления Внешэкономбанка.

## **2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором приняты соответствующие решения: 2 марта 2017 г.**

## **2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 6 марта 2017 г., протокол № 1.**

### 3. Общие сведения

3.1. Председатель Внешэкономбанка

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Н. Горьков

3.2. Дата 7 марта 2017 г.

М.П.