

**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-T
<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	
<b>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</b> 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. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: 1. По вопросу повестки дня: «О создании Внешэкономбанком юридического лица»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно. 2. По вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно. 3. По вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка и о назначении руководителя Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно. 4. По вопросу повестки дня: «О досрочном освобождении от исполнения полномочий члена Правления Внешэкономбанка и 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 о создании Внешэкономбанком юридического лица.
2. Принять решение об утверждении аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка.
3. Принять решение о прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка и о назначении руководителя Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка.
4. Принять решение о досрочном освобождении от исполнения полномочий члена Правления Внешэкономбанка и о назначении на должность члена Правления Внешэкономбанка.

**2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2016 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 14, дата составления протокола – 21 октября 2016 г.**

**3. Общие сведения**

3.1. Председатель Внешэкономбанка

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.Н. Горьков

3.2. Дата 21 октября 2016 г.

М.П.