

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

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</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> <ol style="list-style-type: none">1. По вопросу повестки дня: «Об отчете председателя Внешэкономбанка по вопросам деятельности Внешэкономбанка»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.2. По вопросу повестки дня: «Об утверждении финансового плана доходов и расходов (бюджета) Внешэкономбанка»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.3. По вопросу повестки дня: «О формировании резервов»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.4. По вопросу повестки дня: «О формировании резервов»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.5. По вопросу повестки дня: «Об основных показателях эффективности деятельности Внешэкономбанка в 2018 г.»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.6. По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в ранее одобренную сделку или несколько 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 участие в заседании, принято единогласно.

7. 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 участие в заседании, принято единогласно.

8. 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 участие в заседании, принято единогласно.

9. По вопросу повестки дня: «О создании юридического лица»:

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

10. По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в ранее одобренную сделку или несколько 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 участие в заседании, принято единогласно.

11. 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.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых наблюдательным советом Внешэкономбанка:

По вопросам повестки дня:

1. Принять к сведению отчет председателя Внешэкономбанка по вопросам деятельности Внешэкономбанка.

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

3. Принять решение о формировании резервов.

4. Принять решение о формировании резервов.

5. Принять решение об основных показателях эффективности деятельности Внешэкономбанка в 2018 г.

6. Принять решение о внесении изменений в ранее одобренную сделку или несколько 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.

7. 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.

8. 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.

9. Принять решение о создании юридического лица.

10. Принять решение о внесении изменений в ранее одобренную сделку или несколько 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.

11. Принять решение об утверждении аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 19 декабря 2017 г., протокол № 19.

3. Общие сведения

3.1. Председатель Внешэкономбанка

(подпись)

С.Н. Горьков

3.2. Дата 20 декабря 2017 г.

М.П.