

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка
и его повестке дня»**

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-Т
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. Дата принятия председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка решения о проведении заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка: 22 января 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка: 22 января 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О плане мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта. 2. О даче согласия на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, согласование которых наблюдательным советом Внешэкономбанка предусмотрено Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденным Правительством Российской Федерации от 27.07.2007 № 1007-р. 3. О даче согласия на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого превышает установленный наблюдательным советом Внешэкономбанка размер. 4. О плане мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта. 5. О плане мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта. 6. Об утверждении целей участия Внешэкономбанка в проекте, плане мероприятий и ключевых показателях эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта. 7. 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, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок.

8. О даче согласия на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого превышает установленный наблюдательным советом Внешэкономбанка размер.

9. О плане мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта.

10. Об определении параметров инвестиционной и финансовой деятельности Внешэкономбанка в пределах полномочий, предоставленных наблюдательному совету Внешэкономбанка Федеральным законом от 17.05.2007 №82-ФЗ «О банке развития» и Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденным Правительством Российской Федерации от 27.07.2007 № 1007-р.

11. О внесении изменений в ранее принятое решение об утверждении программы облигаций.

12. Об утверждении программы облигаций.

13. Об определении основных направлений деятельности Внешэкономбанка исходя Меморандума о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденным Правительством Российской Федерации от 27.07.2007 № 1007-р, о внесении изменений в ранее принятое решение об утверждении стратегии развития Внешэкономбанка.

14. Об утверждении результатов выполнения Внешэкономбанком общекорпоративных ключевых показателей эффективности деятельности Внешэкономбанка, используемых для целей премирования работников Внешэкономбанка.

15. О даче согласия на участие работников Внешэкономбанка в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

16. О рассмотрении ежеквартального отчета Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка.

3. Подпись

3.1. Председатель Внешэкономбанка

(подпись)

С.Н. Горьков

3.2. Дата 22 января 2018 г.

М.П.