

**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	
<p><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.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p>1. По вопросу повестки дня: «О плане мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.</p> <p>2. По вопросу повестки дня: «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»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.</p> <p>3. По вопросу повестки дня: «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»: Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.</p> <p>4. По вопросу повестки дня: «О плане мероприятий и достижении ключевых</p>	

показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта»:

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

5. По вопросу повестки дня: «О плане мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта»:

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

6. По вопросу повестки дня: «Об утверждении целей участия Внешэкономбанка в проекте, плане мероприятий и ключевых показателях эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта»:

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

7. 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, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок»:

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

8. По вопросу повестки дня: «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»:

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

9. По вопросу повестки дня: «О плане мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта»:

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

10. По вопросу повестки дня: «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»:

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

11. По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в ранее принятое решение об утверждении программы облигаций»:

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

12. По вопросу повестки дня: «Об утверждении программы облигаций»:

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

13. По вопросу повестки дня: «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»:

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

14. По вопросу повестки дня: «Об утверждении результатов выполнения Внешэкономбанком общекорпоративных ключевых показателей эффективности деятельности Внешэкономбанка, используемых для целей премирования работников Внешэкономбанка»:

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

15. По вопросу повестки дня: «О даче согласия на участие работников Внешэкономбанка в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»:

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

16. По вопросу повестки дня: «О рассмотрении ежеквартального отчета Службы внутреннего контроля 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 плане мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта.

2. Принять решение 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. Принять решение 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. Принять решение о плане мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта.

5. Принять решение о плане мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта.

6. Принять решение об утверждении целей участия Внешэкономбанка в проекте, плане мероприятий и ключевых показателях эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта.

7. 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, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об

одобрении таких сделок.

8. Принять решение 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. Принять решение о плане мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проекта.

10. Принять решение 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. Принять решение о внесении изменений в ранее принятое решение об утверждении программы облигаций.

12. Принять решение об утверждении программы облигаций.

13. Принять решение 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. Принять решение об утверждении результатов выполнения Внешэкономбанком общекорпоративных ключевых показателей эффективности деятельности Внешэкономбанка, используемых для целей премирования работников Внешэкономбанка.

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

16. Принять решение о рассмотрении ежеквартального отчета Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка.

**2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2018 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 23 января 2018 г., протокол № 1.**

### 3. Общие сведения

3.1. И.о. председателя Внешэкономбанка \_\_\_\_\_ Н.В. Цехомский  
(подпись)

3.2. Дата 23 января 2018 г. М.П.