**Принятие решения об утверждении программы облигаций**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Акционерное общество «Экспобанк»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **АО «Экспобанк»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Российская Федерация, г. Москва** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1217700369083** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7708397772** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **02998В** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601,** http://expobank.ru |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **13 августа 2021 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1 Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении программы облигаций, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров АО «Экспобанк», заочное голосование. 2.2 Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров, дата и время окончания приема бюллетеней: «13» августа 2021 года, 12 час. 00 мин., адрес приема заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.2.3 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: Протокол № 2 от «13» августа 2021 г.2.4 Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении программы облигаций: Участие в голосовании приняли 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.Решение принято.2.5 Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.2.6 Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.2.7 Срок действия программы облигаций: без ограничения срока действия.2.8 В случае если в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, - сведения об указанном обстоятельстве: предполагается предоставление бирже (ПАО Московская Биржа) проспекта ценных бумаг для регистрации одновременно с программой биржевых облигаций. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. И.О. Председателя Правления АО «Экспобанк» |  |  |  А.А. Шалимов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 13 | ” | августа | 20 | 21 | г. | М.П. |  |
|  |