**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ООО «Экспобанк»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1027739504760** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7729065633** |
| 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/about/openinfo/events/** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется, решения приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:1. Утвердить Порядок предотвращения конфликта интересов и противодействия коррупции ООО «Экспобанк» (Приложение 1)2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ООО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение 2)3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.Принято решение не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.Принято решение не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.Принято решение не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Председателя Правления Банка.Принято решение не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов  Правления Банка.Принято решение не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» февраля 2016 г.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол №2 от «15» февраля 2016 г.  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председателm Правления ООО «Экспобанк» |  |  | К.В.Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 15 | ” | февраля | 20 | 16 | г. | М.П. |  |
|  |