**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 бизнес-план ООО «Экспобанк» на 2017 год (Приложение 6).  2. Утвердить организационную структуру ООО «Экспобанк» с 01.02.2017 г. (Приложение 10).  3.1. Сохранить Кадровую политику ООО «Экспобанк» в редакции, утвержденной решением Совета директоров ООО «Экспобанк» от 21.09.2015 г., протокол № 23  3.2.Сохранить Положение об оплате труда работников ООО «Экспобанк» в редакции, утвержденной решением Совета директоров ООО «Экспобанк» от 31.03.2016 г., протокол № 9.  3.3.Сохранить Положение о системе премирования работников ООО «Экспобанк» в редакции, утвержденной решением Совета директоров ООО «Экспобанк» от 31.03.2016 г., протокол № 9.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» января 2017 г.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол №2 от «31» января 2017 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | А.М. Санников |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 31 | ” | января | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |