**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **12 июля 2021 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» июля 2021 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» июля 2021 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Отчет Председателя Правления по итогам 2 квартала 2021 года.  2. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками.  3. Итоги деятельности направления «Автокредитование» за 2 квартал 2021 года (включая отчет о работе с проблемной задолженностью).  4. Итоги деятельности направления классической розницы за 2 квартал 2021 года (включая отчет о работе с проблемной задолженностью).  5. Итоги направления «Гарантийный бизнес» за 1-е полугодие 2021 года.  6. Итоги деятельности направления корпоративного блока за 1-е полугодие 2021 года (Бизнес - юнит заместителя Председателя Правления Новолодского О. В.)  7. Отчет о реализации Стратегии развития ООО «Экспобанк» за 2 квартал 2021г.  8. Отчет об итогах деятельности Службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2021 г.  9. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора PwC:  9.1. Сократить сроки подготовки отчетности.  9.2. Сократить сроки расчета ставок резервов под ожидаемые кредитные убытки (МСФО 9).  9.3. Проводить анализ недополученой выручки.  9.4 . Обеспечить качество данных.  9.5. Внедрить бонусную систему для ТОП-менеджмента.  10. Отчет о результатах замера показателей текущей лояльности и вовлеченности.  11. Об организационной структуре ООО «Экспобанк».  12. Информация о работе Комитета по аудиту. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 12 | ” | июля | 20 | 21 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |