

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 |
|---|
| <p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Одобрить заключение Договора поручительства между ООО «Экспобанк» и ОАО «ДСК АВТОБАН» в обеспечение исполнения обязательств заключаемых ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» по Договорам о предоставлении банковских гарантий, заключаемых с ООО «Экспобанк», с лимитом не более 90 000 000 (Девяносто миллионов и 00/100) рублей РФ, на срок не более 5 лет, с комиссией за предоставление Банковских гарантий не менее 2% годовых (минимум 50 000 рублей РФ). В голосовании не принимал участия член Совета директоров Андреев Алексей Владимирович, так как является заинтересованным лицом в совершении сделки.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» августа 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 15 от «04» августа 2014 г.</p> |

| 3. Подпись | |
|--|----------------------------------|
| 3.1. И.О.Председателя Правления ООО «Экспобанк» | _____ Д.С. Ганушкин (подпись) |
| 3.2. Дата “ 04 ” августа 20 14 г. | М.П. |