

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 Положение об организации системы внутреннего контроля ООО «Экспобанк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» января 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 26 от «28» января 2014 г.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	_____ К.В. Нифонтов (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” января 20 14 г.	М.П.