**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 |
| * + 1. 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. Одобрить кандидатуру Терехина Петра Алексеевича для избрания Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка и направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство, а также иные документы, необходимые для согласования кандидатуры  Терехина Петра Алексеевича на указанные должности.  2. Уполномочить Председателя Правления Банка Нифонтова Кирилла Владимировича подписать и направить в  Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство, анкету и иные документы, связанные с согласованием  кандидатуры  Терехина Петра Алексеевича для избрания Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» июня 2015 г.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол №14 от «26» июня 2015 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 26 | ” | июня | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |