**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 | **Акционерное общество «Экспобанк»** |
| 1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 29, стр. 2** |
| 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | **1217700369083** |
| 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | **7708397772** |
| 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 | **11 октября 2021 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» октября 2021 г.2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» октября 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет Председателя Правления по итогам 3 квартала 2021 года.2. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками.3. Итоги деятельности направления «Автокредитование» за 3 квартал 2021 года.4. Итоги деятельности направления классической розницы за 3 квартал 2021 года.5. Отчет о работе с проблемной задолженностью по розничному портфелю за 3 квартал 2021г.6. Отчет о реализации утвержденной Стратегии развития на 2021-2023 гг.7. Отчет о статусе реализации мероприятий, направленных на увеличение чистой прибыли. 8. Информация о работе Комитета по аудиту. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления АО «Экспобанк» |  |  |  К.В. Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 11 | ” | сентября  | 20 | 21 | г. | М.П. |  |
|  |