**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/about/openinfo/events |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» апреля 2016 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» апреля 2016 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. О назначении секретаря Совета директоров  2. Отчет Председателя Правления по итогам 1 квартала 2016 года.  3. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками  4. Отчет о работе с проблемной задолженностью  5. Плановые значения КПЭ на 2016 год Председателя Правления и руководителей первого уровня подчинения ООО «Экспобанк»  6. Итоги работы Операционного офиса «Калужский» за 2015 год и 1 квартал 2016 года  7. О внесении изменений в условия сделки, заключенной с превышением максимального лимита требований к контрагенту (группе), утвержденного Советом директоров ООО «Экспобанк». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. И.о. Председателя Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | Э.В. Беккер |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 21 | ” | апреля | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |