

## Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»  
Исправленная версия Сообщения, опубликованного 25.04.2014г. 08.09.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ООО «Экспобанк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739504760</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7729065633</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02998В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601</a>, <a href="http://expobank.ru/about/openinfo/events">http://expobank.ru/about/openinfo/events</a></b>

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> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Избрать Председателем Совета директоров ООО «Экспобанк» Кима Игоря Владимировича.</li><li>2. Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту ООО «Экспобанк» в составе: - Ф. Шауфф, - Д. Макнотон. Избрать Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Ф. Шауффа.</li><li>3. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью. Принято решение не раскрывать сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лице, являющемся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.</li><li>4. Одобрить заключение кредитных сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Цоя Германа Алексеевича и отступление от Генеральной политики управления рисками ООО «Экспобанк», утвержденной решением Совета директоров «05» апреля 2012 г.:</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Предоставление невозобновляемой кредитной линии Общероссийской общественной организацией «Общероссийское объединение корейцев» в размере, равном рублевому эквиваленту 14 млн. долларов США по курсу Банка на дату выдачи на условиях, установленных решением Кредитного комитета Банка от 21.04.2014 г.</li><li>2. Предоставление невозобновляемой кредитной линии ЗАО «Русско-корейский культурный центр» в размере, равном сумме рублевого эквивалента 12 млн. долларов США по курсу Банка на дату выдачи, и 230 млн. руб. на условиях, установленных решением Кредитного комитета Банка от 21.04.2014 г. Одобрить заключение договоров поручительства с членом Совета директоров Цоем Германом Алексеевичем, Общероссийской общественной организацией «Общероссийское объединение корейцев», ЗАО «Русско-корейский культурный центр» в обеспечение обязательств вышеуказанных заемщиков по предоставленным кредитам на условиях, установленных решением Кредитного комитета Банка от 21.04.2014г.</li></ol> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» апреля 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 7 от «24» апреля 2014 г.</p> <p>2.5. Краткое описание внесенных изменений: изменения внесены в пункт 2.2. Сообщения «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня», опубликованного 25.04.2014 в 08.09.</p>

--

3. Подпись

3.1 Председатель Правления  
ООО «Экспобанк»

\_\_\_\_\_

К.В. Нифонтов

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” \_\_\_\_\_ мая 20 14 г.

М.П.