**Сообщение о существенном факте**

**«О** **проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

Исправленная версия Сообщения, опубликованного 20.02.2015 г. в 15.31.

|  |
| --- |
| 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: «20» февраля 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» февраля 2015 г.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об одобрении сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.2.Об одобрении сделок, заключаемых c превышением максимального лимита требований к заемщику (группе),  утвержденного  Советом директоров ООО «Экспобанк».3. Об одобрении сделки, заключаемой с превышением максимального лимита требований к заемщику (группе), утвержденного Советом директоров ООО «Экспобанк».4.Об одобрении сделки, заключаемой с превышением  максимального лимита требований к заёмщику, утвержденного Советом директоров ООО «Экспобанк».2.4. Краткое описание внесенных изменений: изменения внесены в п. 2.3. Сообщения о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня», опубликованного 20.02.2015 г. в 15.31. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк» |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 24 | ” | февраля  | 20 | 15 | г. | М.П. |  |
|  |