

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

Исправленная версия Сообщения, опубликованного 20.12.2013г. 17.29

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» декабря 2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» января 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Отчет Председателя Правления. Итоги 2013 года	
2. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками	
3. Бизнес план на 2014 год	
4. Результаты оценки вовлеченности, удовлетворенности и лояльности персонала Банка	
5. Результаты работы ООО «Экспобанк» в Красноярском регионе по итогам 2013 года	
6. Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего контроля в 2013 году. Об утверждении перспективного плана и концепции организации Службы внутреннего контроля на 2014 год	
7. Утверждение Положения об организации системы внутреннего контроля ООО «Экспобанк». Отмена Положения об организации внутреннего контроля в ООО «Барклайс Банк», утвержденного Советом директоров Банка 28.06.2010 г.	
8. Рассмотрение Отчета контролера за 4-й квартал 2013 год и Плана проверок контролера ООО «Экспобанк» на 2014 года	
9. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы финансового мониторинга за 2013 год	
10. О Комитете Совета директоров по аудиту	
2.4. Краткое описание внесенных изменений: изменения внесены в пункт 2.3 Сообщения «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня», опубликованного 20.12.2013 в 17.29.	

3. Подпись	
3.1. И.О. Председателя Правления ООО «Экспобанк»	Д.С. Ганушкин (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” февраля 20 14 г.	М.П.