**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: «06» февраля 2015 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» февраля 2015 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Рассмотрение отчета Председателя Правления. Итоги 2014 года.  2. Рассмотрение финансового плана ООО «Экспобанк» на 2015 г.  3. Об утверждении стратегии развития ООО «Экспобанк» на 2015 г.  4.Рассмотрение отчета об уровне рисков и состоянии системы управления рисками  5. Мероприятия по предотвращению снижения в дальнейшем показателей при отнесении Банка к той или иной квалификационной группе.  6. Рассмотрение отчета по работе с проблемной задолженностью в Кузбасском регионе  7. Об утверждении организационной структуры Банка  8. Рассмотрение отчета Службы безопасности Банка  9. Рассмотрение результатов работы филиала в г. Перми по итогам 4 квартала и 2014 года.  10. Рассмотрение результатов ДО «Бизнес-центр «Юго-Западный» по итогам 4 квартала и 2014 года.  11. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита за 2014 г.  12. Об утверждении плана проверок и плана развития СВА на 2015 г.  13. Рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля «ООО «Экспобанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2014 году, и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  14. О рассмотрении сделки в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.  15. О рассмотрении сделки в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 06 | ” | февраля | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |