

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: «18» июля 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» июля 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Отчет Председателя Правления. Итоги 1 полугодия 2014 года.	
2. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками	
3. Организационная структура Банка.	
4. Результаты работы операционного офиса «Центральный» по итогам 2 квартала и 6 месяцев 2014 года.	
5. Отчет об итогах деятельности Службы внутреннего контроля за 1 полугодие 2014 г. Планы работ Службы внутреннего контроля на 2 полугодие 2014 г.	
6. Рассмотрение Отчета контролера за 2-й квартал 2014 г.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	К.В.Нифонтов _____ (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” _____ июля 20 14 г.	М.П.