

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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	<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>

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:            1. Одобрить заключение сделок 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.            (Решение по данному вопросу совет директоров принимает большинством голосов, не заинтересованных в совершении сделки).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» июня 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 11 от «03» июня 2014 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	_____ (подпись)
	К.В. Нифонтов
3.2. Дата “ 03 ” _____ июня 20 14 г.	М.П.