**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: ***«24» октября 2014 г***.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***«28» октября 2014 г.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. Отчет Председателя Правления. Итоги 3 квартала 2014 года.***  ***2.*** ***Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками.***  ***3. Отчет по работе с проблемной задолженностью в г. Красноярск.***  ***4. Текущий статус по сделкам слияний и поглощений.***  ***5. Текущие вопросы развития ООО «Экспобанк».***  ***6. Результаты работы ДО «Бизнес - центр «Малая Дмитровка» по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2014 года.***  ***7. Результаты работы ОО «Кузбасский» по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2014 года.***  ***8. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту ООО «Экспобанк» в новой редакции***  ***9.О кандидатуре Федоткина А.В. для избрания Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.***  ***10.*** ***О благотворительной деятельности.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В.Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 24 | ” | октября | 20 | 14 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |