**Информация о существенном факте кредитной организации,**

**находящейся в процессе реорганизации**

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ОГРН 1027739504760; ИНН 7729065633; КПП 775001001; местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 (далее - Банк) в соответствии с требованиями статьи 23.5 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщает, что 24 апреля 2015 года состоялось очередное Общее собрание участников Банка, на котором были приняты следующие решения:

1. Избрать Председательствующим на собрании Нифонтова Кирилла Владимировича.
2. Утвердить годовой отчет ООО «Экспобанк» за 2014 год, в том числе:

- годовой бухгалтерский баланс с валютой на 01 января 2015 года в сумме 166 676 499 564  (сто шестьдесят шесть миллиардов шестьсот семьдесят шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля   66  копеек;

- отчет о финансовых результатах за 2014 г. в сумме прибыли 575 162 935 (пятьсот семьдесят пять миллионов сто шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 20 копеек.\

3. Прибыль ООО «Экспобанк» по итогам 2014 г. в сумме 575 162 935 (пятьсот семьдесят пять миллионов сто шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 20 копеек не распределять

4. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 152 450 625 (Сто пятьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 37 копеек направить на погашение убытка, возникшего в результате присоединения в 2013 г. ООО «ФБ-ЛИЗИНГ».

5. Установить вознаграждение члену Совета директоров Банка Франку Вильгельму Шауффу  за исполнение функций Председателя Комитета Совета директоров по аудиту в период с 01 января  2015 г. по 31 декабря 2015 г.,  в размере 20 000 (двадцать тысяч)  евро  без учета налогов.  Выплату  вознаграждения  осуществлять равными частями  1 (один) раз в квартал в рублях по курсу Банка России на день перечисления денежных средств.

6. 1. Одобрить сделки, заключенные между ООО «Экспобанк» и заинтересованными лицами согласно Приложению 1.

2. Одобрить сделки, которые могу быть совершены в будущем между ООО «Экспобанк» и заинтересованными лицами (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность) в процессе осуществления ООО «Экспобанк» обычной банковской деятельности, в том числе предоставление и получение кредитов, размещение и привлечение денежных средств в/на депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, купля-продажа ценных бумаг, конверсионные сделки, срочные сделки, сделки с производными финансовыми инструментами, получение и выдача банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительств за третьих лиц, приобретение и продажа прав требований к третьим лицам (уступка права требования), факторинг и т.п.

Установить  следующие критерии совершения сделок:

1.Максимальная сумма сделки, которая может быть совершена с кредитной организацией, являющейся заинтересованным лицом  -  в размере 2 млрд. рублей каждая или эквивалент указанной суммы в любой иностранной валюте;

2.Максимальная сумма сделки, которая может быть совершена с иным заинтересованным лицом (не являющимся кредитной организацией)   – в размере 1 млрд. рублей каждая или эквивалент указанной суммы в любой иностранной валюте.

3. Максимальная ставка вознаграждения по вышеуказанным сделкам – 50% годовых;

4.Максимальная ставка дисконта/премии по приобретаемым и продаваемым правам требования к третьим лицам (уступке прав требований) - 10%.

Настоящее одобрение действует до следующего очередного Общего собрания участников в отношении заинтересованных лиц, указанных в Приложении 2.

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка также размещена на сайте Банка www.expobank.ru.

Председатель Правления

ООО «Экспобанк» К.В. Нифонтов