

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: «07» мая 2014 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» мая 2014 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. О назначении аудиторских проверок, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг | |

| 3. Подпись | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк» | _____ К.В.Нифонтов (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>07</u> ” _____ мая _____ 20 <u>14</u> г. | М.П. |