**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (опубликовано 03.10.2018 18:09)

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7XZHjh9O1Uualgd1wszWvw-B-B

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **03 октября 2018 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» октября 2018 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» октября 2018 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Отчет Председателя Правления по итогам 3 квартала 2018 года  2. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками  3. Отчет о работе с проблемной задолженностью  4. Ежеквартальный отчет по развитию комиссионного направления в ООО «Экспобанк»  5. Отчет по развитию гарантийного направления в ООО «Экспобанк»  6. Отчет по реализации проекта «Автокредитование». Финансовая модель направления  7. О рассмотрении Отчета о результатах проведения оценки состояния корпоративного управления ООО «Экспобанк» по состоянию на 01.07.2018г.  8. О рассмотрении отчета о результатах оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ООО «Экспобанк» по состоянию на 01.10.2018г.  9. Рассмотрение Отчета контролера за 3-й квартал 2018г.  2.4. Изменения внесены в п. 2.1, 2.2 Сообщения о существенном факте " О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня ", опубликованного 03.10.2018 г. в 18:09. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | А.М. Санников |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 09 | ” | октября | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |