

**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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» апреля 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» апреля 2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рекомендациях Общему собранию участников ООО «Экспобанк» по размеру и порядку распределения прибыли ООО «Экспобанк» за 2013 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	<p>_____ К.В.Нифонтов (подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>15</u> ” _____ апреля 20 <u>14</u> г.	М.П.