

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется, решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Прекратить 24.12.2013 г. полномочия члена Правления Беккера Эрнста Вольдемаровича в связи с увольнением по собственному желанию.2. Определить количественный состав Правления – 6 человек.3. Утвердить с 25.12.2013 г. Правление в следующем составе: Председатель Правления – Нифонтов Кирилл Владимирович Члены Правления: -Ганушкин Дмитрий Сергеевич; -Новолодский Олег Владимирович; -Пугачева Ольга Васильевна; -Санников Алексей Михайлович; -Уланова Гульниса Муллануровна. <p><u>Дополнительные сведения:</u> Доля участия Нифонтова Кирилла Владимировича в уставном капитале эмитента – 0,88592% Доля участия Ганушкина Дмитрия Сергеевича в уставном капитале эмитента – 0,02347% Доля участия Новолодского Олега Владимировича в уставном капитале эмитента – 0% Доля участия Пугачевой Ольги Васильевны в уставном капитале эмитента – 0% Доля участия Санникова Алексея Михайловича в уставном капитале эмитента – 0% Доля участия Улановой Гульнисы Муллануровны в уставном капитале эмитента – 0%</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» декабря 2013 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 24 от «24» декабря 2013 г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	К.В. Нифонтов (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” _____ декабря 20 13 г.	М.П.