**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: «15» июля 2015 г.2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» июля 2015 г.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:1. Отчет Председателя Правления. Итоги 1-го полугодия 2015 года.2. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками.3. Отчет о работе с проблемной задолженностью.4. Отчет о работе Службы финансового мониторинга по итогам 2014 года и 1-го полугодия 2015 года.5. Развитие Приват Банкинга в 2015- 2016 гг.6. Организационная структура ООО «Экспобанк».7. Отчет об итогах деятельности Службы внутреннего аудита ООО «Экспобанк» за 1 полугодие 2015 г. План работы Службы внутреннего аудита ООО «Экспобанк» на 2-е полугодие 2015 г.8. О рассмотрении Отчета о результатах проведения оценки состояния корпоративного управления ООО «Экспобанк» по состоянию на 01.07.2015г.9. Итоги работы филиала в г. Санкт-Петербурге за 1-е полугодие 2015 года и планы по развитию филиала на 2-е полугодие 2015 года.10. Итоги работы Операционного офиса «Сургутский» за 1-е полугодие 2015 года и планы по развитию офиса на 2-е полугодие 2015 года.11. Рассмотрение Отчета контролера за 2-й квартал 2015г.12. Одобрение лимита на группу компаний ПАО ИКБ «Совкомбанк» с превышением максимального лимита требований к контрагенту (группе), утвержденного Советом директоров ООО «Экспобанк». |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк» |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 15 | ” | июля | 20 | 15 | г. | М.П. |  |
|  |