**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 |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **26 марта 2020 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 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.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:1.1. Прекратить 26.03.2020. г. полномочия Председателя Правления ООО «Экспобанк» Санникова Алексея Михайловича.1.2. Избрать Нифонтова Кирилла Владимировича Председателем Правления ООО «Экспобанк» с 27.03.2020 г. на срок, предусмотренный Уставом (3 года).2.1.Избрать Санникова Алексея Михайловича членом Правления ООО «Экспобанк» с 27.03.2020 г. 2.2.Определить количественный состав Правления ООО «Экспобанк» – 9 человек.2.3.Утвердить с 27.03.2020 г. Правление ООО «Экспобанк» в следующем составе: Председатель Правления – Нифонтов Кирилл Владимирович.Члены Правления:-Ганушкин Дмитрий Сергеевич;-Кандаурова Виктория Владимировна;-Новолодский Олег Владимирович;-Пугачева Ольга Васильевна;-Санников Алексей Михайлович;-Смирнов Дмитрий Евгеньевич;-Федоткин Алексей Валентинович;-Шалимов Андрей Александрович. Доля участия Ганушкина Дмитрия Сергеевича в уставном капитале эмитента – 0,03% Доля участия Кандауровой Виктории Владимировны в уставном капитале эмитента – 0%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 Смирнова Дмитрия Евгеньевича в уставном капитале эмитента – 0%Доля участия Федоткина Алексея Валентиновича в уставном капитале эмитента – 0%Доля участия Шалимова Андрея Александровича в уставном капитале эмитента – 0%Доля участия Нифонтова Кирилла Владимировича в уставном капитале эмитента – 2,02%2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» марта 2020 г.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 9 от «26» марта 2020 г.  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1.И.О. Председателя Правления ООО «Экспобанк» |  |  | А.А. Шалимов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 26 | ” | марта | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |