**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 |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **29 декабря 2020 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» декабря 2020 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» февраля 2021 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Отчет Председателя Правления. Итоги 2020 года  2. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками  3. Отчет о работе с проблемной задолженностью  4. Итоги направления «Автобизнес» за 2020 год. План на 2021 год  5. Итоги направления классической розницы за 2020 год. План на 2021 год  6. Стратегия развития поддерживающих подразделений  7. Показатели эффективности по управлению персоналом  8. Об организационной структуре ООО «Экспобанк»  9. Утверждение фонда оплаты труда ООО «Экспобанк» на 2021 г.  10. О сохранении Кадровой политики и политики по оплате труда  11. Отчет об итогах деятельности Службы внутреннего аудита за 2020 г.  12. Рассмотрение отчёта о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2020 год, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ  13. Информация о работе Комитета по аудиту |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 29 | ” | декабря | 20 | 20 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |