

**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	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ООО «Экспобанк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739504760</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7729065633</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02998В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601</a>, <a href="http://expobank.ru/about/openinfo/events">http://expobank.ru/about/openinfo/events</a></b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» апреля 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» апреля 2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров.</li> <li>2. О назначении секретаря Совета директоров.</li> <li>3. О Комитете Совета директоров по аудиту.</li> <li>4. Отчет Председателя Правления. Итоги 1 квартала 2014 года.</li> <li>5. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками.</li> <li>6. Результаты работы ДО «Бизнес центр «Каланчевский» по итогам 1 квартала 2014 года и 2013 года в целом.</li> <li>7. Результаты работы операционного офиса «Сургутский» по итогам 1 квартала 2014 года и 2013 года в целом.</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	_____ (подпись)
	К.В.Нифонтов
3.2. Дата “ 18 ” _____ апреля 20 14 г.	М.П.