

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: «06» августа 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» августа 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1.О премировании сотрудников Службы внутреннего контроля за 1 полугодие 2014 г.	
2.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров.	
3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.	
4.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления.	
5.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров.	
6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления.	
7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.	

3. Подпись	
3.1. И.о. Председателя Правления ООО «Экспобанк»	Д.С. Ганушкин _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>06</u> ” августа 20 <u>14</u> г.	М.П.