

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/about/openinfo/events/

2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Одобрить заключение Договора залога прав с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» по договору о предоставлении банковской гарантии, выданной Банком в рамках договора о предоставлении банковской гарантии № 5/2013 от «18» января 2013 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет залога - права требования к Государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление автомобильных дорог» (далее - «Должник») по оплате Контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги г. Советский - Ловинское м/р (I пусковой комплекс, II этап строительства ПК20+40-ПК280+00) (завершение строительно-монтажных работ по объекту) № 0167200003412005104_60620 от 28.01.2013 года, заключенного между ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» в качестве подрядчика и Должником в качестве заказчика, - залоговая стоимость предмета залога - 841 761 351 (Восемьсот сорок один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят один) рубль 54 копейки. <p>2. Одобрить заключение взаимосвязанных сделок по финансированию проекта СООО «БелТитан» на сумму 9,312 млн. евро, являющихся сделками с заинтересованностью члена Совета директоров Банка Цоя Г.А., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление Банком невозобновляемой кредитной линии СООО «БелТитан» на сумму 3,352 млн. евро на условиях, установленных решением кредитного комитета Банка от 24.03.2014г.; - предоставление Банком документарного финансирования (аккредитив с постфинансированием/отсрочкой платежа/гарантии, аккредитив stand by) СООО «БелТитан» на сумму 5,960 млн. евро. на условиях, установленных решением кредитного комитета Банка от 24.03.2014г.; - предоставление поручительства Цоя Г.А., ООО «БелТитан Ру», ООО «ТитанПласт» в обеспечение обязательств СООО «БелТитан» на условиях, установленных решением кредитного комитета Банка от 24.03.2014г.; - предоставление в залог имущества, принадлежащего Цою Г.А. и СОО «БелТитан», в обеспечение обязательств СООО «БелТитан» на условиях, установленных решением кредитного комитета Банка от 24.03.2014г. <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» марта 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 4 от «27» марта 2014 г.</p>	

--

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ООО «Экспобанк»

К.В. Нифонтов

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” _____ марта 20 14 г.

М.П.