

**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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» сентября 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» сентября 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О внесении изменений в систему управления рисками Банка: утверждение Стратегии управления рисками, создание Службы управления рисками, утверждение руководителя Службы управления рисками.	
2. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность членов Правления Банка.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	К.В.Нифонтов  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>      </u> сентября <u>  </u> 20 <u>14</u> г.	М.П.