**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Акционерное общество «Экспобанк»** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 29, стр. 2** |
| 1.3. ОГРН эмитента | **1217700369083** |
| 1.4. ИНН эмитента | **7708397772** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **02998В** |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601,**  http://expobank.ru |
| 1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **12 октября 2021 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За» - 8 голосов;  «Против» - нет; «Воздержался» - нет.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  1. Утвердить Положение о подразделении «Служба внутреннего аудита» АО «Экспобанк» (Приложение 3).  2. Утвердить Кодекс профессиональной этики Акционерного общества «Экспобанк» (Приложение 4).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «12» октября 2021 г.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 6 от «12» октября 2021 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  АО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 12 | ” | октября | 20 | 21 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |