**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. |  |
|  |