

**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: <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется, решения приняты единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров. <i>Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.</i></p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров. <i>Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.</i></p> <p>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления. <i>Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.</i></p> <p>4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров. <i>Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.</i></p> <p>5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления. <i>Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.</i></p> <p>6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров. <i>Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.</i></p> <p>7. Одобрить заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Кима И.В., Председателя Совета директоров, участника Банка, владеющего долей в размере 68,6022% уставного капитала Банка, и являющегося единственным участником ООО «СКС</p>

Холдинг»:

- предоставление Банку поручительства ООО «СКС Холдинг» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Сибкадеминвест» на условиях, установленных решением кредитного комитета Банка от 07.08.2014г.;

- предоставление Банку в залог прав по договору банковского залога ООО «СКС Холдинг» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Сибкадеминвест» на условиях, установленных решением кредитного комитета Банка от 07.08.2014 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«08 » августа 2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **Протокол № 16 от «08» августа 2014 г.**

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления
ООО «Экспобанк»

(подпись)

Э.В. Беккер

3.2. Дата “ 08 ” августа 20 14 г.

М.П.