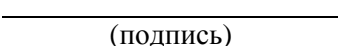


**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке
дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» сентября 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» сентября 2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении сделок, заключаемых между ООО «Экспобанк» и ООО «ДорСтройНадзор» в связи с отклонениями от требований п.6 раздела 3 Генеральной политики управления рисками ООО «Экспобанк».</p> <p>2. Об одобрении сделки поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.</p> <p>3. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность членов Правления Банка.</p> <p>4. О вступлении в члены Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет».</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	 К.В.Нифонтов (подпись)
3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 14 г.	М.П.