

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: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется, решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров ООО «Экспобанк» Кима Игоря Владимировича.</p> <p>2. Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту ООО «Экспобанк» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ф. Шауфф,- Д. Макнотон. <p>Избрать Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Ф. Шауффа.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» апреля 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 7 от «24» апреля 2014 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	К.В. Нифонтов _____ (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” _____ апреля 20 14 г.	М.П.