

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Исправленная версия Сообщения, опубликованного 28.01.2014г.

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. Внести изменения в Генеральную политику управления рисками, изложив пункт 6 раздела "Стратегические цели в области управления рисками" главы 3 "Риск-стратегия" в следующей редакции: «Банк устанавливает для себя следующие стратегические количественные цели в области управления рисками:</p> <ul style="list-style-type: none">– Риск ликвидности: соотношение «Кредиты/Депозиты» не должно превышать 130%.– Риск концентрации: сумма требований к заёмщику (группе) с учётом взвешивания в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И не должна превышать 1 млрд. 200 миллионов рублей (в рублёвом эквиваленте). Операции/сделки, в рамках которых возникают требования к заемщику (группе), превышающие 1 млрд. рублей (в рублевом эквиваленте) с учетом взвешивания в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И, могут совершаться только при условии, что уровень кредитного риска по ним близок к нулю (например: требования, полностью обеспеченные денежными средствами на счетах в Банке; сделки, расчеты по которым проходят по счетам в Банке без вывода денежных средств на счета в другие кредитные организации; и т.п.)». <p>2. Утвердить бизнес план ООО «Экспобанк» на 2014 год (Приложение 3).</p> <p>3. Утвердить Положение об организации системы внутреннего контроля ООО «Экспобанк» (Приложение 8).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» января 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 1 от «28» января 2014 г.</p> <p>2.5. Краткое описание внесенных изменений: изменения внесены в пункты 2.2 и 2.4. Сообщения о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», опубликованного 28.01.2014 г.</p>

3. Подпись	
3.1. И.О. Председателя Правления ООО «Экспобанк»	_____ Д.С.Ганушкин (подпись)
3.2. Дата « 18 » февраля 20 14 г.	М.П.