**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 |
| 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.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  1. Утвердить изменение №3, вносимые в Положение о Филиале Общества с ограниченной ответственностью  «Экспобанк» в городе Санкт-Петербурге (Приложение  1);  2.Утвердить изменение №1, вносимые в Положение о Филиале Общества с ограниченной ответственностью  «Экспобанк» в городе Екатеринбурге (Приложение  2);  3.Утвердить изменение №1, вносимые в Положение о Филиале Общества с ограниченной ответственностью  «Экспобанк» в городе Перми (Приложение  3);  4.Утвердить изменение №1, вносимые в Положение о Филиале Общества с ограниченной ответственностью  «Экспобанк» в городе Новосибирске (Приложение  4);  5.Утвердить изменение №1, вносимые в Положение о Филиале Общества с ограниченной ответственностью  «Экспобанк» в городе Якутске (Приложение  5);  6.Утвердить изменение №1, вносимые в Положение о Филиале Общества с ограниченной ответственностью  «Экспобанк» в городе Краснодаре (Приложение  6).  3. Утвердить Кодекс профессиональной этики Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Приложение  7).  4. В соответствии с п.10.5.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного Советом директоров 18.03.2013г., приобрести облигации ООО «Экспобанк» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40302998В от 29 марта 2013 г.; орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Облигации серии 03) на следующих существенных условиях:  • Дата приобретения Облигаций серии 03: 19 января 2016 года.  • Цена приобретения Облигаций серии 03: 100% (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций серии 03 ООО «Экспобанк» выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене приобретения НКД по Облигациям серии 03, в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций серии 03.  • Количество приобретаемых Облигаций серии 03: до 1 291 032 (Одного миллиона двести девяносто одной тысячи тридцати двух) штук включительно  • Срок принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения ООО «Экспобанк» о приобретении (период представления уведомлений об акцепте Оферты): период, начинающийся в 09 часов 00 минут по московскому времени 15 января 2016 года, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 18 января 2016 года.  • Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Облигаций серии 03 осуществляются на условиях «поставка против платежа» в Дату приобретения. Оплата Облигаций серии 03 осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  • Иные условия приобретения Облигаций серии 03 указаны в публичной безотзывной оферте.    5. Утвердить текст публичной безотзывной оферты на приобретение облигаций ООО «Экспобанк» документарных на предъявителя неконвертируемых процентных с обязательным централизованным хранением серии 03 государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40302998В от 29 марта 2013г. в следующем виде:  **ПУБЛИЧНАЯ** **БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА**  город Москва «\_\_» декабря 2015 года  Настоящей офертой (далее – Оферта) Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН: 7729065633, КПП: 775001001, ОГРН: 1027739504760, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2, далее именуемое – Эмитент), в лице Председателя Правления Нифонтова Кирилла Владимировича, действующего на основании Устава, в соответствии с решением Совета Директоров ООО «Экспобанк», принятого «\_\_» декабря 2015года, протокол №\_от \_\_.12.2015, безотзывно обязуется приобрести облигации ООО «Экспобанк» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40302998В от 29 марта 2013 г. (далее именуемые – Облигации) у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, в общем количестве до 1 291 032 (Одного миллиона двести девяносто одной тысячи тридцати двух) штук включительно Облигаций на следующих условиях:  **1. Термины и определения**   |  |  | | --- | --- | | **Эмитент**  **(Оферент)** | Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН: 7729065633, КПП: 775001001, ОГРН: 1027739504760,  Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2  Адрес для направления корреспонденции: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2  Эмитент является участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» и действует самостоятельно при приобретении им Облигаций.  Код участника торгов MC 0070400000 | | **Владелец Облигаций** | Лицо, являющееся владельцем Облигаций (в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.  Владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.  Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно. | | **Акцептант** | Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:  - является Владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;  - является уполномоченным лицом Владельца Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту. | | **Облигации** | Облигации ООО «Экспобанк» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40302998В от 29 марта 2013 г.; орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России | | **ФБ ММВБ** | Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». | | **Цена приобретения Облигаций** | цена приобретения одной Облигации (далее также – «Цена приобретения») равна 100% (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.  В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене приобретения НКД по Облигациям, в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций. | | **Эмиссионные Документы** | Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг – Облигаций, утвержденные решением Совета директоров Эмитента, принятым «18» февраля 2013 года, протокол от «18» февраля 2013 года № 4 на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Общим собранием участников Эмитента «31» января 2013 года, решение от «31» января 2013 года б/н. | | **Дата приобретения** | Первый рабочий день, следующий за датой окончания периода предоставления уведомлений об акцепте оферты – 19 января 2016 года | | **Период представления уведомлений об акцепте Оферты** | срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций - период, начинающийся в 09 часов 00 минут по московскому времени 15 января 2016 года, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 18 января 2016 года. |   Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами ФБ ММВБ, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  **2. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом**  2.1. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Облигаций с Эмитентом, Акцептант акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:  а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».  б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту письменное уведомление о намерении продать эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:  «Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование акцептанта - участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью "Экспобанк" облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (индивидуальный государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.  Полное наименование Акцептанта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место нахождения Акцептанта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН Акцептанта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук.  Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций Фамилия И.О.  Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ г.  Печать Акцептанта Облигаций»  Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу Эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2  Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.  Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.  в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций Эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.  Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.  Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом.  Обязательства Эмитента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Эмитентом. Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами, а также правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями оказания расчетных услуг при торгах на ФБ ММВБ. Денежные расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Дату приобретения.  Оплата Облигаций осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.  Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  **3. Разрешение споров.**  Настоящая Оферта подпадает под действие и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Эмитент и Акцептант постараются решить спорные вопросы, возникающие по настоящей Оферте, путем переговоров. Любые споры, разногласия или претензии (иски), вытекающие или относящиеся к настоящей Оферте или ее нарушению, которые не урегулированы акцептантом и оферентом, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  **4. Применимое право.**  Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры (сделки), подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.  **5. Заявления и гарантии.**  Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что:  Эмитент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, а также осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах установленных настоящей Офертой, Эмиссионными Документами и законодательством Российской Федерации;  Эмитент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществления приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).  **6. Заключительные положения.**  Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии с настоящей Офертой.  Текст данной Оферты подлежит раскрытию в соответствии с Эмиссионными Документами в Ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.  Оферта считается полученной адресатом в момент раскрытия информации в соответствии с Эмиссионными Документами.  Председатель Правления  ООО «Экспобанк» Нифонтов К.В.  мп  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» декабря 2015 г.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 34от «28» декабря 2015 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 28 | ” | декабря | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |