

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 | |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» декабря 2013 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» декабря 2013 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Беккера Э.В. | |
| 2. О количественном составе Правления. | |
| 3. О составе Правления. | |

| 3. Подпись | |
|--|-------------------------------------|
| 3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк» | К.В.Нифонтов _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ 24 ” _____ декабря 20 13 г. | М.П. |