

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: <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется, решения приняты единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1. Рекомендовать Общему собранию участников Банка изменить сумму вознаграждения, установленную решением Общего собрания участников Банка (Протокол б/н от 03.03.2014), члену Совета директоров Банка Франку Вильгельму Шауффу за исполнение функций Председателя Комитета Совета директоров по аудиту и установить вознаграждение в период с 01 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г., в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) евро без учета налогов. Выплату вознаграждения осуществлять равными частями 1 (один) раз в квартал в рублях по курсу Банка России на день перечисления денежных средств.</i> <i>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления. Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 6.2.2.8 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» сентября 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 18 от «09» сентября 2014 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк»	_____ (подпись) К.В. Нифонтов
3.2. Дата “ 09 ” _____ сентября 20 14 г.	М.П.