**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 | **Акционерное общество «Экспобанк»** |
| 1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **107078, Россия, Москва Г., муниципальный округ Красносельский вн.тер.г., Каланчевская ул., д. 29, стр. 2** |
| 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | **1217700369083** |
| 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | **7708397772** |
| 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 |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **08 октября 2021 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» октября 2021 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» октября 2021 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Об утверждении Перспективного плана внутрибанковских проверок Службы внутреннего аудита на 2021 год в новой редакции.  2. Рассмотрение результатов оценки эффективности процедур управления значимыми рисками и ВПОДК АО «Экспобанк» за 2021 год.  3. Об утверждении Положения о подразделении «Служба внутреннего аудита» АО «Экспобанк».  4. Об утверждении Кодекса профессиональной этики Акционерного общества «Экспобанк».  5. Об утверждении изменения параметров лимита кредитного риска, превышающего максимальный лимит требований к контрагенту (группе), утвержденный Стратегией управления рисками и капиталом.  6. Об утверждении лимита кредитного риска, превышающего максимальный лимит требований к контрагенту (группе), утвержденный Стратегией управления рисками и капиталом. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  АО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 08 | ” | сентября | 20 | 21 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |