**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. |  |
|  |