**Сообщение о существенном факте**

**«О** **проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

Исправленная версия Сообщения, опубликованного 03.12.2014 г. в 09.48.

|  |  |
| --- | --- |
| 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: «02» декабря 2014 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» декабря 2014 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1.Об избрании Федоткина А.В. членом Правления.  2.О количественном составе Правления.  3.О составе Правления.  4.Об одобрении Договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключенного между ООО «Экспобанк» и ООО «Сибакадеминвест» с отклонением от требований Стратегии управления рисками ООО «Экспобанк».  5.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  2.4. Краткое описание внесенных изменений: изменения внесены в п. 2.2. Сообщения о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня», опубликованного 03.12.2014 г. в 09.48. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. И.О.Председателя Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | А.М. Санников |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 05 | ” | Декабря | 20 | 14 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |