**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 |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **07 февраля 2020 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» февраля 2020 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» февраля 2020 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. О назначении секретаря Совета директоров  2. О рассмотрении рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда ООО «Экспобанк»  3. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ООО «Экспобанк» в новой редакции  4. Об утверждении Порядка оценки деятельности СВА в новой редакции  5. Рекомендации Центрального Банка Российской Федерации в части корпоративного управления |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | А.М. Санников |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 07 | ” | февраля | 20 | 20 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |