**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 |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется, решения приняты единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***1. Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту ООО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение №1).***  ***2. Одобрить заключение сделок с заинтересованностью.***  ***Не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами по сделкам, 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.***  ***3. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью.***  ***Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, 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.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«28» октября 2014 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***Протокол № 23 от «28» октября 2014 г.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 28 | ” | октября | 20 | 14 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |