**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 решения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  **очередное.**  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание*.*  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Дата проведения общего собрания участников – 24 апреля 2015 г. в 15:00 по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.**  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Кворум имеется.**  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. Об избрании Председательствующего на очередном общем собрании участников ООО «Экспобанк» 2. Об утверждении годового отчета, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах за 2014 г. 3. О распределении прибыли ООО «Экспобанк» по результатам 2014 года. 4. Об использовании части нераспределенной прибыли прошлых лет. 5. О вознаграждении члена Совета директоров. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность   2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  **По первому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Избрать Председательствующим на собрании Нифонтова Кирилла Владимировича.**  **По второму вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Утвердить годовой отчет ООО «Экспобанк» за 2014 год, в том числе:**  **- годовой бухгалтерский баланс с валютой на 01 января 2015 года в сумме 166 676 499 564  (сто шестьдесят шесть миллиардов шестьсот семьдесят шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля   66  копеек;**  **- отчет о финансовых результатах за 2014 г. в сумме прибыли 575 162 935 (пятьсот семьдесят пять миллионов сто шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 20 копеек.**  **По третьему вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Прибыль ООО «Экспобанк» по итогам 2014 г. в сумме 575 162 935 (пятьсот семьдесят пять миллионов сто шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 20 копеек не распределять.**  **По четвертому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 152 450 625 (Сто пятьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 37 копеек направить на погашение убытка, возникшего в результате присоединения в 2013 г. ООО «ФБ-ЛИЗИНГ».**  **По пятому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **Установить вознаграждение члену Совета директоров Банка Франку Вильгельму Шауффу  за исполнение функций Председателя Комитета Совета директоров по аудиту в период с 01 января  2015 г. по 31 декабря 2015 г.,  в размере 20 000 (двадцать тысяч)  евро  без учета налогов.  Выплату  вознаграждения  осуществлять равными частями  1 (один) раз в квартал в рублях по курсу Банка России на день перечисления денежных средств.**  **По шестому вопросу повестки дня:**  **«ЗА» - 100% голосов;**  **«ПРОТИВ» - нет**  **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**  **Принято решение:**  **1. Одобрить сделки, заключенные между ООО «Экспобанк» и заинтересованными лицами согласно Приложению 1.**  **2. Одобрить сделки, которые могу быть совершены в будущем между ООО «Экспобанк» и заинтересованными лицами (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность) в процессе осуществления ООО «Экспобанк» обычной банковской деятельности, в том числе предоставление и получение кредитов, размещение и привлечение денежных средств в/на депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, купля-продажа ценных бумаг, конверсионные сделки, срочные сделки, сделки с производными финансовыми инструментами, получение и выдача банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительств за третьих лиц, приобретение и продажа прав требований к третьим лицам (уступка права требования), факторинг и т.п.**  **Установить следующие критерии совершения сделок:**  **1.Максимальная сумма сделки, которая может быть совершена с кредитной организацией, являющейся заинтересованным лицом - в размере 2 млрд. рублей каждая или эквивалент указанной суммы в любой иностранной валюте;**  **2.Максимальная сумма сделки, которая может быть совершена с иным заинтересованным лицом (не являющимся кредитной организацией)   – в размере 1 млрд. рублей каждая или эквивалент указанной суммы в любой иностранной валюте.**  **3. Максимальная ставка вознаграждения по вышеуказанным сделкам – 50% годовых;**  **4.Максимальная ставка дисконта/премии по приобретаемым и продаваемым правам требования к третьим лицам (уступке прав требований) - 10%.**  **Настоящее одобрение действует до следующего очередного Общего собрания участников в отношении заинтересованных лиц, указанных в Приложение 2..**  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **Протокол б/н от «24» апреля 2015 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 24 | ” | апреля | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |