**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/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: «22» января 2016 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» января 2016 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Отчет Председателя Правления. Итоги 2015 года  2. Финансовый план ООО «Экспобанк» на 2016 год  3. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками  4. Отчет о работе с проблемной задолженностью  5. Предложения по доработке кредитной политики Банка в части перечня стратегических отраслей, а также риск-аппетита по операциям предоставления гарантий  6. Показатели эффективности структурных подразделений ООО «Экспобанк»  7. Итоги работы Дополнительного офиса «На Большой Якиманке» за 2015 год  8. Отчет об итогах деятельности Службы внутреннего аудита за 2015 г.  9. О рассмотрении проекта плана проверок и плана развития СВА на 2016 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В.Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 22 | ” | января | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |