**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: ***«24» октября 2014 г***.2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***«28» октября 2014 г.***2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***1. Отчет Председателя Правления. Итоги 3 квартала 2014 года.******2.*** ***Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками.******3. Отчет по работе с проблемной задолженностью в г. Красноярск.******4. Текущий статус по сделкам слияний и поглощений.******5. Текущие вопросы развития ООО «Экспобанк».******6. Результаты работы ДО «Бизнес - центр «Малая Дмитровка» по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2014 года.******7. Результаты работы ОО «Кузбасский» по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2014 года.******8. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту ООО «Экспобанк» в новой редакции******9.О кандидатуре Федоткина А.В. для избрания Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.******10.*** ***О благотворительной деятельности.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк» |  |  | К.В.Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 24 | ” | октября | 20 | 14 | г. | М.П. |  |
|  |