**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 | **01 ноября 2019 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «01» ноября 2019 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» ноября 2019 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1.Об одобрении сделки, заключаемой с превышением максимального лимита требований к контрагенту (группе), утвержденного Стратегией управления риском и капиталом ООО «Экспобанк»  2.О рассмотрении отчета «Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда Банка по состоянию на 01.10.2019»  3.О рассмотрении Отчета о результатах проведения оценки состояния корпоративного управления ООО «Экспобанк» по состоянию на 01.07.2019 г.  4.Об утверждении Перспективного плана внутрибанковских проверок Службы внутреннего аудита на 2020 год. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. И.О. Председателя Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | А.А.Шалимов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 01 | ” | ноября | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |