**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**](http://expobank.ru/about/openinfo/events/) |

|  |
| --- |
|  |
| 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 План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ООО «Экспобанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Приложение 1).  2. Утвердить (внести) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 биржевые неконвертируемые процентные c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, размещаемые по открытой подписке (Приложение 2).  Утвердить (внести) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 биржевые неконвертируемые процентные c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке (Приложение 3).  Утвердить (внести) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 биржевые неконвертируемые процентные c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке (Приложение 4).  3. Утвердить (внести) Изменения в Проспект ценных бумаг (Приложение 5):  - облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 биржевые неконвертируемые процентные c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, размещаемые по открытой подписке;  - облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 биржевые неконвертируемые процентные c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке;  - облигаций документарный на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 биржевые неконвертируемые процентные c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25 » ноября 2014 г.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол №27 от «25» ноября 2014 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 25 | ” | ноября | 20 | 14 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |