**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: «10» июня 2016 г.2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» июня 2016 г.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:1. Утверждение Положения о порядке проведения аудиторских проверок службой внутреннего аудита ООО «Экспобанк» в новой редакции2. Об ознакомлении с информацией3. О внесении изменений в Положение о Филиале ООО «Экспобанк» в г. Южно-Сахалинске4. О закрытии  обособленного структурного подразделения ООО «Экспобанк»5. Об одобрении сделок, заключаемых с превышением максимального лимита требований к контрагенту (группе), утвержденного советом директоров ООО «Экспобанк»6. О внесении изменений в решение Совета Директоров ООО «Экспобанк» от 19.03.2015г. об одобрении сделок, заключаемых с превышением максимального лимита требований к контрагенту (группе) |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк» |  |  | А.М. Санников |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 10 | ” | июня | 20 | 16 | г. | М.П. |  |
|  |