**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: «26» сентября 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» сентября 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении сделок, заключаемых между ООО ««Экспобанк»» и ООО ««ДорСтройНадзор»» с отклонением от требований Стратегии управления рисками ООО ««Экспобанк»». 2 Об одобрении сделки поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ООО ««Экспобанк»». 3 О создании Службы внутреннего аудита ООО ««Экспобанк»». 4 Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ООО ««Экспобанк»». 5 Об утверждении Положения о порядке проведения аудиторских проверок Службой внутреннего аудита ООО ««Экспобанк»». 6 Об утверждении Директора Службы внутреннего аудита ООО ««Экспобанк»». 7 Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 4 квартал 2014 г. 8 Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность члена Правления Банка. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк» |  |  | К.В.Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 26 | ” | сентября | 20 | 14 | г. | М.П. |  |
|  |