**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 | **24 июня 2019 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» июня 2019 г.2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» июня 2019 г.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении новой редакции Положения «Об организации системы внутреннего контроля ООО «Экспобанк».2. Об утверждении Порядка оценки деятельности Службы внутреннего аудита в новой редакции.3. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций серии 01ВК в новой редакции. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. И.О. Председателя Правления ООО «Экспобанк» |  |  | А.А. Шалимов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 24 | ” | июня  | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |