**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (опубликовано 02.02.2018 17:07)

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6piZ8UZnHk6HZDTFTduODg-B-B

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

|  |  |
| --- | --- |
| 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: «02» февраля 2018 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» февраля 2018 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Отчет Председателя Правления. Итоги 2017 года  2. Выполнение показателей эффективности руководителями ООО «Экспобанк» по итогам 2017 года  3. Стратегия развития ООО «Экспобанк» на 2018-2020 гг.  4. Утверждение бизнес-плана ООО «Экспобанк» на 2018 год  5. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками  6. Отчет о работе с проблемной задолженностью  7. Отчет об итогах деятельности Службы внутреннего аудита за 2017 г.  8. Об организационной структуре ООО «Экспобанк»  9. Утверждение фонда оплаты труда ООО «Экспобанк» на 2018 г.  10. Об утверждении внутренних нормативных документов Банка в новой редакции  11. Рассмотрение отчёта о результатах реализации Правил внутреннего контроля ООО «Экспобанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в 2017г., и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма  12. Об одобрении сделки, заключаемой с превышением максимального лимита требований к контрагенту (группе), утвержденного Советом директоров ООО «Экспобанк».  2.4. Изменения внесены в п. 2.3. Сообщения о существенном факте " О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня ", опубликованного 02.02.2018 г. в 17:07. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. И.О. Председателя Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | А.А. Шалимов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 16 | ” | февраля | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |