**Акционерное общество**

**«Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»**

### Сообщение о существенном факте

### «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «Экономбанк»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***г.Саратов, ул.Радищева, 28*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1026400002067*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***6450013459*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***01319В*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045>, www.econombank.ru. |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***22.02.2019 года*** |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***22 февраля 2019 года.***2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***27 февраля 2019 года.***  2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:**1. Отчет об исполнении ПФО АО «Экономбанк».** **2. О состоянии системы управления рисками в АО «Экономбанк» в 4 квартале 2018 года.** **3. Утверждение Отчета об итогах работы Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2018 года.** **4. Утверждение Отчета о работе Службы внутреннего контроля в 4 квартале 2018 года.** **5. Утверждение Отчета о реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2018 год в АО «Экономбанк».** **6. Утверждение Годового отчета о системе внутреннего контроля в АО «Экономбанк» за 2018 год.** **7. Рассмотрение информации, изложенной в письме Банка России «О классификационной группе» по состоянию на 01.01.2019 года.****8. Об утверждение годового фонда оплаты труда в АО «Экономбанк».** **9. Об исполнении поручений Совета директоров АО «Экономбанк».** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
|  3.1. **Председатель Правления** |  |  | И. О. Фамилия |
| (подпись) |  | **В.В.Шанкот** |
|  |
|  3.2. Дата  | ***22*** |  | ***февраля***  | ***2019*** |  ***г. МП*** |  |
|  |