**Акционерное общество**

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

### Сообщение о существенном факте

###  «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

|  |
| --- |
| 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) | ***27.06.2019 года*** |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***27 июня 2019 года.***2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заочное голосование, дата окончания приема опросных листов ***01 июля 2019 года.***  2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:***1. Об избрании Председателя Совета директоров.******2. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» на 3-й квартал 2019 года.******3. Об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда АО «Экономбанк» в 2018 году.***  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
|  3.1. **Председатель Правления** |  |  | И. О. Фамилия |
| (подпись) |  | **В.В.Шанкот** |
|  |
|  3.2. Дата  | ***27*** |  | ***июня***  | ***2019*** |  ***г. МП*** |  |
|  |