### 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 | Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ. |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | 1026400002067 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | 6450013459 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 01319В |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045>, www.econombank.ru. |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **23 декабря 2021 года** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **23 декабря 2021 года.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28 декабря 2021 года.**  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  **1. Отчет об исполнении ПФО АО «Экономбанк».**  **2. Утверждение отчета об итогах работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» за 3-й квартал 2021 года.**  **3. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» на 1-й квартал 2022 года.**  **4. О состоянии системы управления рисками в АО «Экономбанк» на 01.10.2021 года**  **5. Утверждение отчета о работе Службы внутреннего контроля в 3 квартале 2021 года.**  **6. Утверждение Положения о раскрытии информации АО «Экономбанк» в новой редакции.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | **Председатель Правления** | | | | | | |  | | (подпись) |  | **Е.Н. Алмакаева** |  |
| 3.2. Дата | | « | 23 | » | декабря | 20 | 21 | | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |