**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) | ***26 июня 2020 года*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **26 июня 2020 года.**  2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: **Заочное голосование, дата окончания приема опросных листов 30 июня 2020 года.**    2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:  **1. Об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда АО «Экономбанк» в 2019 году.**  **2. Утверждение Стандарта Банка «Положение об оплате труда работников, принимающих риски, работников, осуществляющих внутренний контроль, а также работников, принимающих решения об осуществлении операций и сделок, несущих риски» в новой редакции.**  **3. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» на 3-й квартал 2020 года.**  **4. О переносе срока проведения проверок СВА.** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. **Временно исполняющий обязанности Председателя Правления** | | | | | |  | |  | И. О. Фамилия |
| (подпись) | |  | **Е.Н. Алмакаева** |
|  | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата | ***26*** |  | ***июня*** | ***2020*** | ***г. МП*** | |  | | |
|  | | | | | | | | | |