

**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	<i>Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»</i>	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Экономбанк»</i>	
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Саратов, ул. Радищева, 28</i>	
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026400002067</i>	
1.5. ИНН эмитента	<i>6450013459</i>	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01319В</i>	
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)	<i>09 августа 2019 года</i>	
2. Содержание сообщения		
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>09 августа 2019 года.</i>		
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заочное голосование, дата окончания приема опросных листов <i>15 августа 2019 года.</i>		
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:		
<i>1. Последующее одобрение выдачи кредита Обществу с ограниченной ответственностью «Холдинг» как сделки, превышающей установленный Советом директоров лимит сделок, несущих кредитный риск, со связанными с Банком лицами.</i>		
<i>2. Утверждение Регламента процесса «Реализация активов АО «Экономбанк» в новой редакции.</i>		
<i>3. Утверждение отчета о работе Службы внутреннего контроля во 2 квартале 2019 года.</i>		
<i>4. Утверждение отчета об итогах работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» за 2-й квартал 2019 года.</i>		
<i>5. О состоянии системы управления рисками в АО «Экономбанк» в 2 квартале 2019 года.</i>		
3. Подпись		
3.1. Председатель Правления	_____ (подпись)	И. О. Фамилия В.В.Шанкот
3.2. Дата	<u>09</u> <u>августа</u> <u>2019</u> <u>г.</u> <u>МП</u>	