

**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	19.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2022 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2022 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ul style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Экономбанк» за 2021 год. 2. О рекомендациях общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков АО «Экономбанк» по результатам отчетного года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «Экономбанк» и порядку его выплаты. 3. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению аудиторской организации АО «Экономбанк». 4. Формирование списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» на годовом общем собрании акционеров. 5. О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций. 6. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг. 7. О созыве годового общего собрания акционеров. 8. О рассмотрении Отчета Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО «Экономбанк» за 2021 год. 9. Оценка деятельности Совета директоров АО «Экономбанк» за 2021 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <ul style="list-style-type: none"> - Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6G5 - Акции привилегированные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6H3

3. Подпись	
3.1.	<p>_____ Председатель Правления (подпись) Е.Н. Алмакаева</p>
3.2. Дата	« <u>20</u> » <u>мая</u> <u>2022</u> г.