**Акционерное общество**

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

### Сообщение о существенном факте

### «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | ***04.04.2019 года*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| **2.1. кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**  В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных. Кворум по вопросу повестки дня имеется.  - результаты голосования по вопросу № 1 – Утверждение Регламента процесса «Реализация активов АО «Экономбанк»: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  - результаты голосования по вопросу № 2 – Утверждение СТБ «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Экономбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.    **2.2. содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:**  - По вопросу № 1:  1. Утвердить Регламент процесса «Реализация активов АО «Экономбанк» и ввести его в действие с «05» апреля 2019 года.  2. С даты утверждения Советом директоров АО «Экономбанк» Регламента процесса «Реализация активов АО «Экономбанк» признать утратившим силу Регламент процесса «Реализация активов Банка», утвержденный Правлением АО «Экономбанк» 12.09.2016 года, протокол № б/н.  - По вопросу № 2:  1. Утвердить СТБ «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Экономбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции и ввести его в действие с «05» апреля 2019 года.  2. С даты утверждения Советом директоров АО «Экономбанк» СТБ «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Экономбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции, признать утратившим силу СТБ «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Экономбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций», утвержденный Советом директоров АО «Экономбанк» 28.03.2017 года, протокол № 5.  **2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:**  дата окончания приема опросных листов 20 февраля 2018 года.  **2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 04 апреля 2019 года, протокол № 9. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. **Председатель Правления** | | | | | |  | |  | И. О. Фамилия |
| (подпись) | |  | **В.В.Шанкот** |
|  | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата | ***04*** |  | ***апреля*** | ***2019*** | ***г. МП*** | |  | | |
|  | | | | | | | | | |