**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) | ***11.03.2020 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 9 (Девяти) избранных. Кворум по вопросу повестки дня имеется.  - результаты голосования по вопросу № 1 – О количественном составе Правления АО «Экономбанк»:«ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. - результаты голосования по вопросу № 2 – О персональном составе Правления АО «Экономбанк»:«ЗА» - 8 (Восемь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  2.2. содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:- По вопросу «№1: 1. Утвердить количественный состав Правления АО «Экономбанк» с 12 марта 2020 года в количестве 3 (Трех) человек.- По вопросу «№2: 2.1. Избрать в состав Правления АО «Экономбанк» с 12 марта 2020 года Алмакаеву Елену Николаевну.2.2. Утвердить с 12 марта 2020 года персональный состав Правления АО «Экономбанк»: Шанкот В.В. - Председатель Правления, Трегубова Л.В. – член Правления, Алмакаева Е.Н. – член Правления.2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема опросных листов 11 марта 2020 года.2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2020 года, протокол № 5. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента: **Шанкот Владислав Валерьевич.** Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0/0.**  Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: **Трегубова Лариса Викторовна.**  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0/0.**  Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: **Алмакаева Елена Николаевна.** Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0/0** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
|  3.1. **Председатель Правления** |  |  | И. О. Фамилия |
| (подпись) |  | **В.В.Шанкот** |
|  |
|  3.2. Дата  | ***11*** |  | ***марта*** | ***2020*** |  ***г. МП*** |  |
|  |