### 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. 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 налогоплателыцика (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 | **26.10.2021** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1. кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**    Заседание совета директоров АО «Экономбанк» проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 7 из 7 избранных членов совета директоров, кворум имеется.  - результаты голосования по вопросу № 1 – Об образовании единоличного исполнительного органа АО «Экономбанк»: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.  - результаты голосования по вопросу № 2 - Об образовании коллегиального исполнительного органа - Правления АО «Экономбанк»: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.  **2.2. содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:**  По вопросу № 1:  1. Избрать Председателем Правления Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (АО «Экономбанк») Алмакаеву Елену Николаевну с «29» октября 2021 года сроком на 3 года.  По вопросу № 2:  2.1. Утвердить с «29» октября 2021 года количественный состав Правления АО «Экономбанк» в количестве двух членов.  2.2. Избрать в состав Правления АО «Экономбанк» Трегубову Ларису Викторовну с «29» октября 2021 года на срок 3 года.  Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Председателя коллегиального исполнительного органа – Правления Банка осуществляет Председатель Правления Банка Алмакаева Елена Николаевна.  **2.3. Дата проведения заседания совета директоров:** 26.10.2021  **2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:** 26.10.2021, № 16. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | **Временно исполняющий обязанности Председателя Правления** | | | | | | |  | | (подпись) |  | **Е.Н. Алмакаева** |  |
| 3.2. Дата | | « | 26 | » | октября | 20 | 21 | | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |