**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 | ***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](https://www.econombank.ru/). |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***05 июня 2020 года*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **05 июня 2020 года.**    2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: **Заочное голосование, дата окончания приема опросных листов 10 июня 2020 года.**    2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:  **1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Экономбанк» за 2019 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 по утверждению Устава АО «Экономбанк» в новой редакции.**  **6. О созыве годового общего собрания акционеров.**  **7. О рассмотрении Отчета Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО «Экономбанк».**  **8. Оценка деятельности Совета директоров АО «Экономбанк» за 2019 год.**    2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  **- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., 10.06.2016 г.**  **- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016 г.** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. **Временно исполняющий обязанности Председателя Правления** | | | |  | |  | | И. О. Фамилия | |
| (подпись) | |  | | **Е.Н. Алмакаева** | |
|  | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата | ***05*** |  | ***июня*** | | ***2020*** | | ***г. МП*** | |  |
|  | | | | | | | | | |