### 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 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 | 28 декабря 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 очной форме. В голосовании участвовали 6 из 7 избранных членов совета директоров, кворум имеется.**  Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента, и содержание решений, принятых советом директоров:  **По шестому вопросу повестки дня:** Утверждение Положения о раскрытии информации АО «Экономбанк» в новой редакции.  **Итоги голосования: «за» - 6 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет.**  **2.2. содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:**  По вопросу № 6   * 1. Утвердить Положение о раскрытии информации АО «Экономбанк» в новой редакции и ввести его в действие с 29 декабря 2021 года.   2. С момента вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение о раскрытии информации АО «Экономбанк», утвержденное Советом директоров Банка (Протокол № 17 от 23 августа 2018 года).   **2.3. Дата проведения заседания совета директоров:** 28 **декабря 2021г.**  **2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:** 28 декабря **2021 г., № 18.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | **Председатель Правления** | | | | | | |  | | (подпись) |  | **Е.Н. Алмакаева** |  |
| 3.2. Дата | | « | 28 | » | декабря | 20 | 21 | | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |