

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета Директоров эмитента и его повестки дня»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 115054, г.Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1027739139075
1.5. ИНН эмитента	7707115538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03290В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860
	www.hsbc.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров эмитента: **14 мая 2014 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: **20 мая 2014 года**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:
- 1. Обзор стратегии и текущего состояния бизнеса**
 - 2. Информация о заседаниях Правления Банка и иных основных комитетов Банка**
 - 3. Вопросы корпоративного управления для рассмотрения**
 - 4. Вопросы для одобрения:**
 - 4.1. Отчеты, подготовленные Управлением внутреннего контроля Банка с момента проведения последнего заседания Совета Директоров Банка, и о выполнении Годового плана проверок, осуществляемых Управлением внутреннего контроля, на 2014 год, для рассмотрения и одобрения;**
 - 4.2. Пересмотренный Годовой план проверок, осуществляемых Управлением внутреннего контроля Банка, на 2014 год, на рассмотрение и утверждение**
 - 4.3. Отчеты и проверки, подготовленные Контролером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и Сотрудником, ответственным за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, с момента проведения последнего заседания Совета Директоров Банка**
 - 4.4. Отчет за 2013 год по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, подготовленный Банком для целей Группы Эйч-эс-би-си**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления	_____	М.Р.Стадлер
	(подпись)	
3.2. Дата	“ <u>14</u> ” мая 20 <u>14</u> г.	М.П.