

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: **20 января 2014 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: **28 января 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. **Отчет по результатам оценки состояния корпоративного управления, проведенной в октябре 2013 года в соответствии с рекомендациями Банка России**
 - 4.2. **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 2013 год, для рассмотрения и одобрения;**
 - 4.3. **Предварительный Годовой план проверок, осуществляемых Управлением внутреннего контроля Банка, на 2014 год, на рассмотрение и утверждение**
 - 4.4. **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**

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий полномочия и обязанности Председателя Правления	_____ (подпись)	Д.В. Чекалкин
3.2. Дата	“ 20 ” января 20 14 г.	М.П.