

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых единолично одним участником эмитента»

1. Общие сведения

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | « <i>Эйч-эс-би-си Банк (РР)</i> » (<i>Общество с ограниченной ответственностью</i>) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, 115054, г.Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1027739139075</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7707115538</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>03290В</i> |
| 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. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: *Эйч-эс-би-си Европа Б.В.*
- 2.2. Место нахождения одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: *Великобритания, E14 5HQ, Лондон, пл. Канады, д. 8*
- 2.3. Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: *не применимо*
- 2.4. Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: *зарегистрирован Торговой Палатой Амстердама, номер в реестре 34120777.*
- 2.5. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. *утвердить и ввести в действие с даты настоящего решения Положение о Совете Директоров «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью).*
 2. *признать утратившим силу с даты настоящего решения Положение о Совете Директоров «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) утвержденное решением единственного участника Банка № 31 от 02 мая 2006 года.*
 3. *уполномочить Временно исполняющую полномочия и обязанности Председателя Правления Банка г-жу Рогову Елену Вячеславовну, Руководителя Валютно-финансового Управления. Заместителя Председателя Правления Банка г-на Чекалкина Дмитрия Викторовича, Начальника департамента по работе с финансовыми институтами и государственным сектором. Заместителя начальника управления по работе с корпоративными клиентами и финансовыми институтами г-жу Шадрину Юлию Леонидовну, Директора операционно-технологической поддержки Банка г-на Шукуряна Арама и Главного бухгалтера Банка г-жу Коневу Елену Анатольевну, каждого единолично, предпринять все необходимые действия и подписать от имени Банка любые документы (в том числе но не ограничиваясь, заверить копию настоящего решения), которые могут потребоваться для Центрального банка Российской Федерации, а также для других уполномоченных органов Российской Федерации, в связи с утверждением и введением в действие Положения о Совете Директоров «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью), и признанием утратившим силу Положения о Совете Директоров «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью), утвержденного решением единственного участника Банка № 31 от 02 мая 2006 года, включая внесение в них необходимых изменений по требованию Центрального банка Российской Федерации.*
- 2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: *«06» августа 2013 г.*
- 2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: *Решение № 147 единственного участника общества от 06 августа 2013 года.*

3. Подпись

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 3.1. Временно исполняющая полномочия и обязанности Председателя Правления | _____ (подпись) | Е.В. Рогова |
| 3.2. Дата | “ <u>06</u> ” августа 20 <u>13</u> г. | М.П. |