

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

| 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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860</a><br><a href="http://www.hsbc.ru">www.hsbc.ru</a> |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| 2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>Эйч-эс-би-си Европа Б.В.</b>   |  |
| 2.2. Место нахождения одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>Великобритания, E14 5HQ, Лондон, пл. Канады, д. 8</b>   |  |
| 2.3. Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>не применимо</b>  |  |
| 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: <b>зарегистрирован Торговой Палатой Амстердама, номер в реестре 34120777.</b>   |  |
| 2.5. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:  |  |
| 1. <b>досрочно прекратить полномочия г-на Кейси Джона Пола в качестве Председателя Совета Директоров Банка с даты настоящего решения.</b>   |  |
| 2. <b>досрочно прекратить полномочия г-на Александра Шарля Эммануэля Макера в качестве члена Совета Директоров Банка с даты настоящего решения.</b>   |  |
| 3. <b>избрать г-на Кристофера Питера Дэвиса Председателем Совета Директоров Банка с даты настоящего решения. Во исполнение положений статьи 19.5. Устава Банка, г-н Кристофер Питер Дэвис избирается Председателем Совета Директоров Банка на неопределенный срок.</b>  |  |
| 4. <b>избрать г-на Филипа Энтони Элви и г-на Марка Роберта Стадлера членами Совета Директоров Банка с даты настоящего решения. Во исполнение положений статьи 19.5. Устава Банка, г-н Филип Энтони Элви и г-н Марк Роберт Стадлер избираются членами Совета Директоров Банка на неопределенный срок.</b>  |  |
| Таким образом, начиная с даты настоящего решения, Совет Директоров Банка образован в количестве 7 (семи) членов Совета Директоров Банка в следующем составе:  |  |
| 1. <b>Кристофер Питер Дэвис - Председатель Совета Директоров Банка;</b>   |  |
| 2. <b>Филипп Жан Жерар Анри - член Совета Директоров Банка;</b>   |  |
| 3. <b>Кевин Питер Соул – член Совета Директоров Банка;</b>  |  |
| 4. <b>Джонатан Джеймс Каладайн - член Совета Директоров Банка;</b>  |  |
| 5. <b>Найджел Грант Хиншелвуд – член Совета Директоров Банка</b>  |  |
| 6. <b>Филип Энтони Элви - член Совета Директоров Банка</b>  |  |
| 7. <b>Марк Роберт Стадлер - член Совета Директоров Банка</b>  |  |
| 5. <b>уполномочить Председателя Правления г-на Марка Роберта Стадлера, Заместителя Председателя Правления. Начальника Управления финансов 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, подписать уведомления в Центральный банк Российской Федерации о прекращении полномочий г-на Джона Пола Кейси в качестве Председателя Совета Директоров Банка, о прекращении полномочий г-на Александра Шарля Эммануэля Макера в качестве члена Совета Директоров Банка, об избрании г-на Кристофера Питера Дэвиса в качестве Председателя Совета Директоров Банка, и об избрании г-на Филипа Энтони Элви и г-на Марка Роберта Стадлера в качестве новых членов Совета Директоров Банка, подписать сведения о составе Совета Директоров Банка, заверить копию настоящего решения, а также предпринять все необходимые действия и подписать от имени Банка любые иные документы, которые могут потребоваться для Центрального банка Российской Федерации, а также для других уполномоченных органов Российской Федерации, в связи с прекращением полномочий г-на Джона Пола Кейси в качестве Председателя Совета Директоров Банка, прекращением полномочий г-на Александра Шарля Эммануэля Макера в качестве члена Совета Директоров Банка, избранием г-на Кристофера Питера Дэвиса в качестве Председателя Совета Директоров Банка, и избранием г-на Филипа Энтони Элви и г-на Марка Роберта Стадлера в качестве новых членов Совета Директоров Банка, включая внесение в них необходимых изменений по требованию Центрального банка Российской Федерации.</b> |  |
| 2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>«17» декабря 2013 г.</b>   |  |
| 2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>Решение № 150 единственного участника общества от 17 декабря 2013 года.</b>  |  |

| 3. Подпись  |                                |
|---|--------------------------------|
| 3.1. Временно исполняющий полномочия и обязанности Председателя Правления | Д.В. Чекалкин<br><br>(подпись) |
| 3.2. Дата   | “ 17 ” декабря 20 13 г. М.П.   |