

**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

<i>www.hsbc.ru</i> |

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. *досрочно прекратить полномочия г-на Джона Патрика Армстронга в качестве члена Совета Директоров Банка с даты настоящего решения.*
 2. *избрать г-на Найджела Гранта Хиншелвуда членом Совета Директоров Банка с даты настоящего решения. Во исполнение положений статьи 19.5. Устава Банка, г-н Найджел Грант Хиншелвуд избирается членом Совета Директоров Банка на неопределенный срок.*
Таким образом, начиная с даты настоящего решения, Совет Директоров Банка образован в количестве 6 (шести) членов Совета Директоров Банка в следующем составе:
 1. *Джон Пол Кейси - Председатель Совета Директоров Банка;*
 2. *Филипп Жан Жерар Анри - член Совета Директоров Банка;*
 3. *Кевин Питер Соул – член Совета Директоров Банка;*
 4. *Александр Шарль Эммануэль Макер - член Совета Директоров Банка;*
 5. *Джонатан Джеймс Каладайн - член Совета Директоров Банка;*
 6. *Найджел Грант Хиншелвуд – член Совета Директоров Банка*
 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 Шукураяна 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 Патрика Армстронга в качестве члена Совета Директоров Банка, и об избрании г-на Найджела Гранта Хиншелвуда в качестве нового члена 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 Патрика Армстронга в качестве члена Совета Директоров Банка, и в связи с избранием г-на Найджела Гранта Хиншелвуда в качестве нового члена Совета Директоров Банка, 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: *«27» июня 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 № 145 единственного участника общества от 27 июня 2013 года.*

3. Подпись

- | | | |
|---|----------------------|-------------|
| 3.1. Временно исполняющая полномочия и обязанности Председателя Правления | _____ (подпись) | Е.В. Рогова |
| 3.2. Дата | “ 27 ” июня 20 13 г. | М.П. |