

**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 **<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. досрочно прекратить полномочия г-на Джонатана Джеймса Каладайна в качестве члена Совета Директоров Банка с даты настоящего решения.**

**Таким образом, начиная с даты настоящего решения, Совет Директоров Банка образован в количестве 6 (шести) членов Совета Директоров Банка в следующем составе:**

- 1. Кристофер Питер Дэвис – Председатель Совета Директоров Банка;**
- 2. Филипп Жан Жерар Анри – член Совета Директоров Банка;**
- 3. Кевин Питер Соул – член Совета Директоров Банка;**
- 4. Найджел Грант Хиншелвуд – член Совета Директоров Банка**
- 5. Филип Энтони Элви – член Совета Директоров Банка**
- 6. Марк Роберт Стадлер – член Совета Директоров Банка**

**2. 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 Джонатана Джеймса Каладайна в качестве 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 Джонатана Джеймса Каладайна в качестве 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: **«15» мая 2014 г.**

2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **Решение № 152 единственного участника общества от 15 мая 2014 года.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления \_\_\_\_\_ М.Р. Стадлер  
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 14 г. М.П.