

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: **13 марта 2013 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: **19 марта 2013 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 (при наличии)**
 3. **Вопросы для одобрения:**
 - 3.1. **Отчеты, подготовленные Управлением внутреннего контроля Банка с момента проведения последнего заседания Совета Директоров Банка, для рассмотрения и одобрения;**
 - 3.2. **Уточненный Годовой план тематических проверок и тестирования контролей, осуществляемых Управлением внутреннего контроля Банка, на 2013 год;**
 - 3.3. **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;**
 - 3.4. **Отчет за 2012 год по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, подготовленный Банком для целей Группы Эйч-эс-би-си.**

3. Подпись

- 3.1. Временно исполняющая полномочия и обязанности Председателя Правления _____ Е.В. Рогова
(подпись)
- 3.2. Дата “ 13 ” _____ марта 2013 г. М.П.