

**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)» (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. Утверждение годового финансового отчета Банка за 2013 год

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации единственный участник принял решение утвердить следующие документы:

- *Баланс «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) на 01 января 2014 года; и*
- *Отчет о прибылях и убытках «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) за 2013 год.*

Балансовая прибыль Банка, полученная в результате деятельности Банка в 2013 году, составила 1,164,071,358, (Один миллиард сто шестьдесят четыре миллиона семьдесят одна тысяча триста пятьдесят восемь) рублей 69 копеек.

2. Распределение прибыли Банка, полученной в результате деятельности Банка в 2013 году

Единственный участник принял решение, в соответствии с положениями Устава Банка и при отсутствии причин ограничения распределения прибыли Банка, установленных статьей 29 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", распределить 25% (двадцать пять процентов) прибыли Банка в качестве дивидендов участнику, в размере 291,017,840 (Двести девяносто один миллион семнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей, пропорционально доле Единственного участника Банка в уставном капитале Банка, то есть следующим образом:

«Эйч-эс-би-си Европа Б.В.» - 100%, что составляет 291,017,840 (Двести девяносто один миллион семнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей

Распределение прибыли произвести не позднее 01 августа 2014 года путем перечисления денежных средств на счет Единственного участника.

Оставшиеся 75% (семьдесят пять процентов) прибыли Банка в размере 873,053,518 (Восемьсот семьдесят три миллиона пятьдесят три тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 69 копеек, Единственный участник принял решение не распределять.

3. Предоставление полномочий предпринять все необходимые действия и подписать от имени Банка любые документы, которые могут потребоваться в связи с выплатой дивидендов участнику Банка

Единственный участник принял решение уполномочить Председателя Правления Банка 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, заверить в случае необходимости подлинность копий настоящего Решения Единственного Участника, подписать выписку из настоящего Решения, а также предпринять все необходимые действия и подписать от имени Банка любые иные документы, которые могут потребоваться в связи с выплатой дивидендов участнику, в Центральном банке Российской Федерации

и его территориальных органах, Федеральной налоговой службе и ее территориальных органах и любых других уполномоченных регистрирующих органах Российской Федерации, включая внесение в них любых необходимых изменений по требованию Центрального банка Российской Федерации.

4. Утверждение аудиторского заключения Банка по итогам проверки деятельности Банка за 2013 год

Единственный участник принял решение утвердить аудиторское заключение Банка, составленное по итогам проверки деятельности Банка за 2013 год.

5. Утверждение аудитора Банка для проверки достоверности финансовой отчетности Банка за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

Единственный участник принял решение утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» в качестве аудитора Банка для проверки достоверности финансовой отчетности Банка за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года.

2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «30» апреля 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 № 151 Единственного Участника общества от 30 апреля 2014 года.**

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	_____ М.П.Стадлер
3.2. Дата	_____ (подпись) М.П.
“ 30 ”	_____
апреля	_____
20 14	_____ г.