

**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) | <b>«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)</b>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»</b>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <b>Российская Федерация, 115054, г.Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2</b>  |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>1027739139075</b>   |
| 1.5. ИНН эмитента   | <b>7707115538</b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <b>03290В</b>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860</a></b><br><br><b>www.hsbc.ru</b> |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров эмитента: **15 июля 2015 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: **22 июля 2015 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**
  3. **Вопросы корпоративного управления для рассмотрения**
    - 3.1. **Информация о мероприятиях по совершенствованию корпоративного управления**
  4. **Вопросы для одобрения:**
    - 4.1. **Отчеты, подготовленные Управлением внутреннего аудита Банка с даты проведения последнего заседания Совета Директоров Банка, о выполнении Годового Плана Проверок, осуществляемых Управлением внутреннего аудита, на 2015 год, и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений**
    - 4.2. **Уточненный Годовой План Проверок, осуществляемых Управлением внутреннего аудита Банка, на 2015 год**
    - 4.3. **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 даты проведения последнего заседания Совета Директоров Банка**
    - 4.4. **Положение об оплате труда «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)**
    - 4.5. **Положение об управлении рыночными рисками «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)**
    - 4.6. **Политика управления рисками потери ликвидности «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)**
    - 4.7. **Кредитная политика (юридические лица) «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)**
    - 4.8. **Введение нового члена Правления в состав Правления Банка**

3. Подпись

|                             |                      |              |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 3.1. Председатель Правления | _____                | М.Р. Стадлер |
|                             | (подпись)            |              |
| 3.2. Дата                   | “ 15 ” июля 20 15 г. | М.П.         |