

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров 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. Кворум заседания Совета Директоров эмитента: **Кворум имеется и Совет Директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня**

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка и результаты голосования:

**«Утвердить Положение об управлении рыночными рисками «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)»**

**Голосовали: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.**

**«Утвердить Политику управления рисками потери ликвидности «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)»**

**Голосовали: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.**

**«Утвердить Кредитную политику (юридические лица) «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)»**

**Голосовали: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.**

**«Утвердить Положение об оплате труда «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)»**

**Голосовали: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.**

**«На основании Уведомления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 22.06.2015 № Т1-28-6-08/94888 о соответствии деловой репутации и квалификации кандидата Переслегина Андрея Юрьевича на должность заместителя Председателя Правления, начальника Валютно-финансового управления, члена Правления, ввести Переслегина Андрея Юрьевича в качестве нового члена Правления в состав Правления Банка, и назначить Переслегина Андрея Юрьевича на должность заместитель Председателя Правления, начальник Валютно-финансового управления, член Правления, с предоставлением Переслегину Андрею Юрьевичу права подписи.»**

**Голосовали: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.**

**«Поручить Председателю Правления Банка г-ну Стадлеру Марку Роберту (либо лицу, действующему в качестве временного исполняющего полномочия и обязанности Председателя Правления), Заместителю Председателя Правления. Начальнику Управления финансов г-же Роговой Елене Вячеславовне, Начальнику управления по работе с корпоративными клиентами и финансовыми институтами г-же Шадриной Юлии Леонидовне, и Главному бухгалтеру г-же Коневой Елене Анатольевне, каждому индивидуально, предпринять все необходимые действия и подписать от имени Банка любые документы, которые могут потребоваться для введения Переслегина Андрея Юрьевича в качестве нового члена Правления в состав Правления Банка, и назначения Переслегина Андрея Юрьевича на должность заместитель Председателя Правления, начальник Валютно-финансового управления, член Правления, с предоставлением Переслегину Андрею Юрьевичу права подписи, в том числе заверить копии и/или выписки из таких документов, и вносить изменения в такие документы по требованию Банка России и его территориальных подразделений, а также всех иных уполномоченных органов Российской Федерации.»**

**Голосовали: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.**

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: **22 июля 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка: **Протокол заседания Совета Директоров № 77 от 22 июля 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления \_\_\_\_\_ М.Р.Стадлер  
(подпись)  
3.2. Дата “ 22 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 15 г. М.П.