

**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: **22 октября 2015 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: **05 ноября 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 Уточненного Годового Плана Проверок, осуществляемых Управлением внутреннего аудита на 2015 год, и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений**
 - 4.2. **Отчеты и проверки, подготовленные Контролером профессионального участника рынка 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**
 - 4.3. **Перечень мер по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов при совмещении ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**
 - 4.4. **Положение о Правлении «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)**
 - 4.5. **Политика по организации управления операционными рисками и внутренними контролями в «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)**

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий полномочия и обязанности Председателя Правления	_____ А.Ю.Переслегин
	(подпись)
3.2. Дата	“ 22 ” октября 20 15 г. М.П.