

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров эмитента»**

**1. Общие сведения**

- |   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | « <b>Эйч-эс-би-си Банк (РР)</b> » ( <b>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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860</a><br><b>www.hsbc.ru</b> |

**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:  
**«Освободить с 19 декабря 2015 года включительно от должности члена Правления, Заместителя Председателя Правления, Начальника Управления комплаенс г-жу Еременко Елену Владимировну.»**  
**Голосовали: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.**
- 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: **18 декабря 2015 года.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка: **Протокол заседания Совета Директоров № 80 от 18 декабря 2015 года.**

**3. Подпись**

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 3.1. Временно исполняющий полномочия и обязанности Председателя Правления | _____                                       | А.Ю. Переслегин |
|   | (подпись)                                   |                 |
| 3.2. Дата   | “ <u>18</u> ” _____ декабря 20 <u>15</u> г. | М.П.            |