

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)</i> » (<i>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. избрать г-на Арама Шукуряна членом Совета Директоров Банка с даты настоящего решения.

Таким образом, Арам Шукурян вновь избранный член Совета Директоров с даты настоящего решения дополняет ранее избранных членов состав Совета Директоров, указанных ниже:

- 1. Кристофер Питер Дэвис – Председатель Совета Директоров Банка*
- 2. Кевин Питер Соул – член Совета Директоров Банка*
- 3. Филип Энтони Элви – член Совета Директоров Банка*
- 4. Марк Роберт Стадлер – член Совета Директоров Банка*
- 5. Эдвард Майкл Фландерс – член Совета Директоров Банка*

и становится полноправным членом Совета Директоров Банка с даты настоящего решения:

6. Арам Шукурян – член Совета Директоров Банка.

2. уполномочить Председателя Правления г-на Стадлера Марка Роберта, Заместителя Председателя Правления, Начальника Управления финансов г-жу Рогову Елену Вячеславовну, Начальника Валютно-финансового Управления г-на Переслегина Андрея Юрьевича, Начальника Управления по работе с корпоративными клиентами и финансовыми институтами г-жу Шадрину Юлию Леонидовну, и Главного бухгалтера Банка г-жу Коневу Елену Анатольевну, каждого единолично, подписать уведомление в Центральный банк Российской Федерации об избрании г-на Арама Шукуряна в качестве нового члена Совета Директоров Банка, подписать сведения о составе Совета Директоров Банка, заверить копию настоящего решения, а также предпринять все необходимые действия и подписать от имени Банка любые иные документы, которые могут потребоваться для Центрального банка Российской Федерации, а также для других уполномоченных органов Российской Федерации, в связи с избранием г-на Арама Шукуряна в качестве нового члена Совета Директоров Банка, включая внесение в них необходимых изменений по требованию Центрального банка Российской Федерации.

2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: *«04» августа 2015 г.*

2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: *Решение № 159 единственного участника общества от 04 августа 2015 года.*

3. Подпись

3.1. Временно исполняющая полномочия и обязанности Председателя Правления	_____	Е.В. Рогова
	(подпись)	
3.2. Дата	“ <u>04</u> ” августа 20 <u>15</u> г.	М.П.