

**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 Риск-Аппетит «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) на 2015 год.»
Голосовали: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

«Утвердить Годовой операционный план на 2015 г., и прогноз на период до 2017 г.»
Голосовали: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

«Избрать членом Правления Банка Начальника Валютно-финансового Управления г-на Переслегина Андрея Юрьевича, с даты подписания соответствующего приказа Председателем Правления Банка (лицом, временно исполняющим полномочия и обязанности Председателя Правления Банка) о назначении после согласования кандидатуры г-на Переслегина Андрея Юрьевича на должность Заместителя Председателя Правления с Банком России, с окладом согласно штатного расписания Банка.»
Голосовали: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: **09 апреля 2015 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка: **Протокол заседания Совета Директоров № 76 от 09 апреля 2015 года**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления	_____	М.Р.Стадлер
	(подпись)	
3.2. Дата	“ 09 ” апреля 20 15 г.	М.П.