

**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:

«В рамках организации системы управления рисками утвердить Политику Управления Банковскими Рисками «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью).»

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

«В рамках организации системы управления рисками утвердить Положение о Стратегическом Комитете по Рискам «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью).»

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

«В рамках организации системы управления рисками утвердить Индикативный Риск-Аппетит «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью).»

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

«В рамках организации системы управления рисками утвердить План Действий по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: **27 ноября 2014 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка: **Протокол заседания Совета Директоров № 75 от 27 ноября 2014 года**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления	_____	М.Р.Стадлер
	(подпись)	
3.2. Дата	“ <u>27</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.