

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1027700280937</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7735057951</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00316В</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>18.04.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. О рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (МСФО и РСБУ), а также о рассмотрении годового отчета о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет</i></p> <p>2.2.2. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Отчета о результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет</i></p> <p>2.2.3. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Бизнес-плана (стратегии развития) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет</i></p> <p>2.2.4. О проведении оценки эффективности работы Правления Банка и Председателя Правления Банка, рассмотрение Отчета о работе Правления Банка. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет</i></p> <p>2.2.5. О проведении оценки эффективности работы Совета директоров Банка, Комитета по аудиту Банка, Комитета по вознаграждениям Банка и рассмотрение Отчета о работе Совета директоров Банка, Отчета о работе Комитета по аудиту Банка, Отчета о работе Комитета по вознаграждениям Банка. <i>«за» - единогласно «против» - нет</i></p>	

«воздержалось» - нет

2.2.6. О вынесении на Общее собрание участников вопроса об утверждении выбранных аудиторских организаций, в том числе проверка соответствия внешних аудиторских организаций критериям независимости и качества оказываемых услуг.

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- 2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в аудиторском заключении о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (МСФО и РСБУ), а также рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников годовой отчет о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (документы хранятся в Департаменте корпоративной отчетности и Управлении регуляторной отчетности).
- 2.3.2. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Отчета о результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы (документ хранится в Департаменте финансовых рынков).
- 2.3.3. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Бизнес-план (стратегию развития) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы (документ хранится в Департаменте финансовых рынков).
- 2.3.4. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Отчет о работе Правления Банка за 2023 год.
- 2.3.5. Признать эффективной работу Правления Банка и Председателя Правления Банка.
- 2.3.6. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Отчет о работе Совета директоров Банка, Отчет о работе Комитета по аудиту Банка, Отчет о работе Комитета по вознаграждениям Банка.
- 2.3.7. Признать эффективной работу Совета директоров Банка, Комитета по аудиту Банка, Комитета по вознаграждениям Банка.
- 2.3.8. Выбрать аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
- 2.3.9. Утвердить Отчет о проверке соответствия аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» критериям независимости и качества оказываемых услуг для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
- 2.3.10. Выбрать аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за 2024 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
- 2.3.11. Утвердить Отчет о проверке соответствия аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» критериям независимости и качества оказываемых услуг для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
- 2.3.12. Вынести на очередное Общее собрание участников Банка вопрос об утверждении выбранных аудиторских организаций.
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2024 г.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2024 г., № 998.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента правового обеспечения
ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г.


(подпись)

О.Л. Сумина

3.2. Дата «18» апреля 2024 г.

