

**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	www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>01.03.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента: В заочном голосовании опросным путем 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 отчета об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 4 квартал 2023 года. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.2. Об утверждении общебанковских целей на 2024 год. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.3. О рассмотрении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2023 года. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.4. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2023 год. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.2.5. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год. <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p>	

2.2.6. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля ООО

«ХКФ Банк» за 2023 год.

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- 2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 4 квартал 2023 года (Отчет хранится в Службе контроля рисков согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.3.2. Утвердить общебанковские цели на 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. (Приложение № 1 хранится в Блоке по работе с людьми согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.3.3. Рассмотреть и утвердить План-Отчет о результатах работы Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2023 года (План-Отчет хранится в УВА согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.3.4. Рассмотреть и утвердить Отчет о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2023 год (Отчет хранится в УВА согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.3.5. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (Отчет хранится в УВА согласно действующей номенклатуре дел).
- 2.3.6. Вынести Отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год на утверждение Общим собранием участников ООО «ХКФ Банк».
- 2.3.7. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (Отчет хранится в УВК, согласно действующей номенклатуре дел).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **01 марта 2024 г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

01 марта 2024 г., № 993

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 **«01» марта 2024 г.**