

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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>00316B</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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 марта 2024 г.	
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 01 марта 2024 г.	
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">О рассмотрении отчета об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 4 квартал 2023 года.О рассмотрении отчета об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 2023 год.Об утверждении общебанковских целей на 2024 год.О рассмотрении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2023 года.О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2023 год.О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.О рассмотрении актов о проведении контрольного мероприятия.Об изменении и утверждении состава Комитета Управляющих ООО «ХКФ Банк».	
3. Подпись	
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г.	О.Л. Сумина (подпись)
3.2. Дата «01» марта 2024 г.	