

**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	<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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2024 г.	
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2024 г.	
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента: 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. 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. 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. 4. О проведении оценки эффективности работы Правления Банка и Председателя Правления Банка, рассмотрение Отчета о работе Правления Банка. 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. 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.	
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.	

