

**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>00316B</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.homecredit.ru">www.homecredit.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>15.05.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента: <b>В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных. Кворум имеется.</b></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>2.2.1. Об утверждении документа «Политика по управлению рисками аутсорсинга ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0).</b> <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p><b>2.2.2. Об утверждении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 1 квартал 2024 года.</b> <i>«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Утвердить документ «Политика по управлению рисками аутсорсинга ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4283).</p> <p>2.3.2. Отменить действие документа «Политика по управлению рисками аутсорсинга ООО «ХКФ Банк» (Версия 5.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 31.10.2022, Протокол № 942.</p> <p>2.3.3. Рассмотреть и утвердить План-Отчет о результатах работы Управления внутреннего аудита за 1 квартал 2024 года (План-Отчет хранится в Управлении внутреннего аудита, согласно действующей номенклатуре дел).</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <b>15 мая 2024 г.</b></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <b>15 мая 2024 г., № 1001</b></p>	
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 «15» мая 2024 г.	