

**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>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>24.04.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2024 г.	
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2024 г.	
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за 1 квартал 2024 г.2. Об утверждении изменений в мероприятия по итогам проверки Банком России.3. Об утверждении документа «План действий по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности в случаях возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ООО «ХКФ Банк» (Версия 11.0).4. Об утверждении мероприятий по итогам проверки Банка России.5. О рассмотрении актов о проведении контрольного мероприятия.6. Об утверждении целевого значения на 2024 год.7. О мотивационной и компенсационной политике.8. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за март 2024 и за 3 месяца 2024 года.9. Об утверждении перечня имущества и обязательств ООО «ХКФ Банк», запланированных к передаче в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.	
3. Подпись	
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г.	 (подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2024 г.	

О.Л. Сумина

