

## Сообщение о существенном факте

### «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»

| 1. Общие сведения  |   |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)          | <b>Общество с ограниченной ответственностью<br/>«Фольксваген Банк РУС»</b>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | ООО «Фольксваген Банк РУС»  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2  |
| 1.4. ОГРН эмитента   | 1107711000044   |
| 1.5. ИНН эмитента  | 7750005605  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                                     | 03500В  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации                 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313</a><br><a href="http://www.vwbank.ru">www.vwbank.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | «11» сентября 2019 г.   |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня  |  |
| <p>2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – <b>11.09.2019</b> года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – <b>17.09.2019</b> года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка.</b></li> <li><b>2. Обзор рынка</b></li> <li><b>3. Обзор вопросов бизнеса / Отчет по рискам</b></li> <li><b>4. Финансовые показатели: результаты и финансирование</b></li> <li><b>5. Отчет по вопросам персонала</b></li> <li><b>6. Отчет по вопросам корпоративного управления / комплаенс</b></li> <li><b>7. Отчет по аудиту</b></li> <li><b>8. Краткий обзор решений</b></li> </ol> |  |

| 3. Подпись  |                               |
|---|-------------------------------|
| 3.1. _____<br>(наименование должности<br>уполномоченного лица эмитента) | _____<br>(подпись)            |
| Председатель Правления  | А.Ю. Рогов<br>(И. О. Фамилия) |
| 3.2. Дата « 11 » сентября 2019 г. М. П.                                 |                               |