

ФОЛЬКСВАГЕН БАНК

РУС ООО

ИНН 7750005605, ОГРН 1107711000044
АДРЕС: 117485, МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА Д.30/1, СТР.1
ТЕЛ.: +7 (495) 775-75-57, ФАКС: +7 (495) 258-81-54 WWW.VWBANK.RU

- 2) По подпункту 2.2.5. пункта 2 повестки дня:
2.2.5. Одобрить Стратегию управления рисками на 2016 год (Приложение 2 к настоящему Протоколу).
- 3) По подпункту 3.2.4. пункта 3 повестки дня:
3.2.4. Одобрить Политику финансирования ООО «Фольксваген Банк РУС» (версия 2) (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) и признать Политику финансирования и хеджирования для ООО «Фольксваген Банк РУС», утвержденную протоколом № 19 очередного заседания Наблюдательного совета Банка от 11.06.2013, не действующей с даты настоящего Протокола.
- 4) По подпункту 4.2.1. пункта 4 повестки дня:
4.2.1. Принять во внимание и одобрить Стратегическую карту (2016-2025) Банка и Список Стратегических инициатив на 2016-2017 гг. как представлено (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 июня 2016 года**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 июля 2016 года, Протокол № 39.**

3. Подпись

3.1. _____ Н.П. Корчагин
(наименование должности (подпись) (И. О. Фамилия)
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата: «06» июля 2016 года М.П.