

# 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](http://WWW.VWBANK.RU)

## Сообщение о существенном факте «Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
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> <a href="http://www.vwbank.ru">www.vwbank.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	«29» марта 2019 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 N 454-П: <b>Заседание Наблюдательного совета ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк»)</b> правомочно, кворум имеется, поскольку в нём участвуют <b>3 (три) избранных члена Наблюдательного совета</b> , и на заседании могут быть приняты решения по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам на заседании Наблюдательного совета проголосовали: <b>«ЗА» - 3 члена Наблюдательного совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</b>	
2.2. Содержание решения, предусмотренного пунктом 15.1. «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 N 454-П, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По подпункту 4.2. пункта 4 повестки дня:</b> 4.2.2. Назначить с «01» апреля 2019 года Члена Правления Камардину Ларису Николаеву на должность Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка, а также: 4.2.2.1. утвердить Камардину Ларису Николаеву в качестве лица, временно исполняющего обязанности Председателя Правления Банка для неоднократного возложения обязанностей на период отсутствия Председателя Правления Банка; 4.2.2.3. подтвердить должность Камардиной Ларисы Николаевны как члена Правления;	
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>29 марта 2019 года.</b>	
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>15 апреля 2019 года, Протокол № 58.</b>	
3. Подпись	
3.1. _____ (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись) <b>А.Ю. Рогов</b> (И. О. Фамилия)
3.2. Дата: «15» апреля 2019 года	М.П.