

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

Сообщение о существенном факте

«Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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.1
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313 www.vwbank.ru

2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента	
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: Заседание Наблюдательного совета ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») правомочно, кворум имеется, поскольку в нём участвуют 4 (четыре) избранных члена Наблюдательного совета, и на заседании могут быть приняты решения по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам на заседании Наблюдательного совета проголосовали: «ЗА» - 4 члена Наблюдательного совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
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:

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.VW BANK.RU

- 1) По подпункту 3.2.5. пункта 3 повестки дня:
3.2.5. Одобрить План действий для поддержания ликвидности Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» в чрезвычайных ситуациях (версия № 6) (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и признать План действий для поддержания ликвидности Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» в чрезвычайных ситуациях (редакция 5), одобренный протоколом № 38 очередного заседания Наблюдательного совета Банка от 04.03.2016, не действующим с даты настоящего Протокола;
- 2) По подпункту 4.2.3. пункта 4 повестки дня:
4.2.3. Утвердить результаты самооценки состояния корпоративного управления Банка (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и план мероприятий по развитию состояния корпоративного управления Банка (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
- 3) По подпункту 5.2.3. пункта 5 повестки дня:
5.2.3. Одобрить Положение об Управлении внутреннего аудита в версии 6 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу);

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 сентября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 октября 2016 года, Протокол №42.**

3. Подпись

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

3.2. Дата: «11» октября 2016 года М.П.