

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 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.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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	«12» 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: Заседание Наблюдательного совета ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») правомочно, кворум имеется, поскольку в нём участвуют 2 (два) 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» - 2 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: По подпункту 2 пункта 1 повестки дня: 1.2.1. Утвердить следующие нормативные документы Банка: 1.2.1.1. Политика организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (редакция № 7) 1.2.1.2. Стратегия управления рисками и капиталом (редакция № 5) 1.2.1.5. Положение об Управлении внутреннего аудита (редакция 8) 1.2.1.6. Положение о системе внутреннего контроля (редакция 5) 1.2.1.7. Положение по определению методологии установления целевых и фактических значений ключевых показателей деятельности ООО «Фольксваген Банк РУС» (редакция 2) 1.2.1.8. Положение о премировании работников ООО «Фольксваген Банк РУС», принимающих риски и осуществляющих управление рисками (редакция 2)	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2019 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2019 года, Протокол № 57.	

3. Подпись

3.1. _____ (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись)	_____ А. Ю. Рогов (И. О. Фамилия)
3.2. Дата: «12» марта 2019 года	М.П.	