

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 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	
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:

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

<p>1) По пункту 1.2.1 пункта 1 повестки дня: «1.2.1. Продлить полномочия г-жи Рязанцевой Ольги Николаевны в качестве Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка на новый срок 3 (три) года согласно п. 25.5. Устава Банка, с 13 мая 2017 г. с сохранением условий действующих трудового договора»;</p> <p>2) По пункту 2.2.1 пункта 2 повестки дня: «2.2.1. досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка Дубровиной Юлии Борисовны 19 мая 2017 года»;</p> <p>3) По пункту 3.2.1 пункта 3 повестки дня: «3.2.1. назначить г-жу Камардину Ларису Николаевну на должность члена Правления Банка с 13 мая 2017 г.»;</p> <p>4) По пункту 3.2.4. пункта 3 повестки дня: «3.2.4. утвердить Правление на период, начиная с 13 мая 2017 г. по 19 мая 2017 г. обе даты включительно, в составе 5 (пяти) членов; утвердить следующих лиц на должности в качестве членов Правления Банка: - Корчагина Николая Павловича на должность Председателя Правления Банка; - Дубровину Юлию Борисовну на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка; - Рязанцеву Ольгу Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка; - Рогова Александра Юрьевича на должность члена Правления Банка; - Камардину Ларису Николаевну на должность члена Правления Банка»;</p> <p>5) По пункту 3.2.5. пункта 3 повестки дня: «3.2.5. утвердить Правление на период, начиная с 20 мая 2017 г. в составе 4 (четырех) членов; утвердить следующих лиц на должности в качестве членов Правления Банка: - Корчагина Николая Павловича на должность Председателя Правления Банка; - Рязанцеву Ольгу Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка; - Рогова Александра Юрьевича на должность члена Правления Банка; - Камардину Ларису Николаевну на должность члена Правления Банка».</p>		
<p>2.3. Доля участия лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа в уставном капитале эмитента:</p> <p>2.3.1. Доля участия Корчагина Николая Павловича в уставном капитале эмитента 0%, 2.3.2. Доля участия Дубровиной Юлии Борисовны в уставном капитале эмитента 0%, 2.3.3. Доля участия Рязанцевой Ольги Николаевны в уставном капитале эмитента 0%, 2.3.4. Доля участия Рогова Александра Юрьевича в уставном капитале эмитента 0%, 2.3.5. Доля участия Камардиной Ларисы Николаевны в уставном капитале эмитента 0%.</p>		
<p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2017 года.</p>		
<p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года, Протокол № 46.</p>		
<p>3. Подпись</p>		
3.1.	<p>Председатель Правления <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small></p>	<p>Н.П. Корчагин <small>(И. О. Фамилия)</small></p>
3.2.	<p>Дата: «15» мая 2017 года</p>	<p>М.П.</p>