

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)	«15» ноября 2018 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 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: По подпункту 2.8 пункта 2 повестки дня: 2.2.8. в рамках ежегодной актуализации документов утвердить следующие нормативные документы Банка с даты настоящего заседания: 2.2.8.1. Стратегия управления рисками и капиталом (редакция № 4); 2.2.8.2. Политика управления капиталом (редакция № 4); 2.2.8.3. Политика организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (редакция № 6); 2.2.8.4. Положение по инвентаризации рисков (редакция № 3); 2.2.8.5. Политика построения системы лимитов Банка (редакция № 2); 2.2.8.6. Политика по управлению банковскими рисками Банка (редакция № 6). По подпункту 2.2 пункта 5 повестки дня: 5.2.2. 05 декабря 2018 г.: (а) прекратить полномочия Корчагина Николая Павловича в качестве Председателя Правления Банка, <...> и (в) освободить Корчагина Николая Павловича от занимаемой должности Председателя Правления Банка. Последним рабочим днем Корчагина Николая Павловича в должности Председателя Правления Банка было предложено считать 05 декабря 2018 г. По подпункту 2.3 пункта 5 повестки дня: 5.2.3. Назначить г-на Рогова Александра Юрьевича с 06 декабря 2018 г. на должность Председателя Правления Банка в связи с чем, прекратить его полномочия в должности члена Правления.	

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

По подпункту 2.5 пункта 5 повестки дня:

5.2.5. Определить состав Правления Банка с 06 декабря 2018 г. в количестве 3 (трех) членов; утвердить следующих лиц на должности в качестве членов Правления Банка:

- Рогова Александра Юрьевича, на должность Председателя Правления Банка;
- Рязанцеву Ольгу Николаевну, на должность члена Правления Банка, Заместителя Председателя Правления;
- Камардину Ларису Николаевну, на должность члена Правления Банка.

По подпункту 2.9 пункта 5 повестки дня:

5.2.9. Утвердить Положение о Правлении Банка (редакция № 8) и ввести его в действие с 01.01.2019.

По подпункту 2.13 пункта 5 повестки дня:

5.2.13. Утвердить Политику о раскрытии информации о Банке (редакция № 2).

По подпункту 2.14 пункта 5 повестки дня:

5.2.14. Утвердить Положение об инсайдерской информации (редакция № 3).

2.3. Доля участия лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа в уставном капитале эмитента:

- 2.3.1. Доля участия Рогова Александра Юрьевича в уставном капитале эмитента 0%,
- 2.3.2. Доля участия Рязанцевой Ольги Николаевны в уставном капитале эмитента 0%,
- 2.3.3. Доля участия Камардиной Ларисы Юрьевны в уставном капитале эмитента 0%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2018 года, Протокол № 56.

3. Подпись

- 3.1. _____ **Председатель Правления** _____ **Н. П. Корчагин**
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
- 3.2. Дата: «15» ноября 2018 года _____ **М.П.**