

## 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)	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»</b>
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	<a href="http://www.volkswagen-bank.ru">www.volkswagen-bank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313</a>

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 3 (три) 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» - 3 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:	
1. По пп. 2.1.5. второго вопроса повестки дня:	
2.2.5. одобрить Политику обеспечения непрерывности деятельности Банка (редакция 2) (Приложение 2 к настоящему Протоколу) и признать Политику обеспечения непрерывности деятельности Банка, утвержденную протоколом № 63-2013 Правления Банка от 29.08.2013 не действующим с даты настоящего Протокола;	
2. По пп. 2.2.6. второго вопроса повестки дня:	
2.2.6. Одобрить Регламент резервного копирования информационных ресурсов Банка (Приложение 3 к настоящему Протоколу);	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2015 года;	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2015 года, Протокол № 33.	

3. Подпись	
3.1. _____ <b>Председатель Правления</b> <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small>	_____ <b>Н.П. Корчагин</b> <small>(подпись) (И. О. Фамилия)</small>

3.2. Дата « 24 » июня 2015 г. М. П.