

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»

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

2. Содержание сообщения	
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня	
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Наблюдательного совета эмитента –26.12.2013;	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента –27.12.2013;	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
1. Назначение Корчагина Николая Павловича на должность Председателя Правления Банка.	
2. Заключение и подписание трудового договора или иного применимого документа, предусматривающего назначение Корчагина Николая Павловича на должность Председателя Правления Банка.	
3. Утверждение состава Правления Банка.	
4. Подписание приказов по личному составу, в том числе, но не ограничиваясь этим, приказов об увольнении, о назначении на должность, о переводе, иных необходимых документов, а также совершение иных действий, необходимых в связи с изменениями в составе Правления, указанными в п.п. 1-4 повестки дня.	
5. Предоставление права выступить заявителем при внесении изменений в сведения о Банке, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.	
6. Предоставление права подписи любых необходимых документов.	

3. Подпись	
3.1. <u>Заместитель Председателя Правления</u> <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small>	_____ (подпись) _____ Н.П. Корчагин <small>(И. О. Фамилия)</small>
3.2. Дата « <u>26</u> » <u>декабря</u> <u>2013</u> г.	М. П.