

«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)	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
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
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н: Состав Наблюдательного совета ООО «Фольксваген Банк РУС» - 4 человека. На заседании присутствовало 2 члена Наблюдательного совета. Кворум на заседании имелся. По всем вопросам на заседании Наблюдательного совета проголосовали: «ЗА» - 2 члена Наблюдательного совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о системе внутреннего контроля Банка в редакции № 4. 2.2.2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита в редакции № 5 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Банка в редакции № 7.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2014 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2014 года, Протокол № 29.

3. Подпись	
3.1. <u>Председатель Правления</u> <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small>	<u>Н.П. Корчагин</u> <small>(подпись)</small> <small>(И. О. Фамилия)</small>
3.2. Дата « 19 » <u>сентября</u> 2014 г.	М. П.