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.2
1.4. ОГРН эмитента	1107711000044
1.5. ИНН эмитента	7750005605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03500B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313 https://bank.vwfs.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	«17» декабря 2019 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 решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 N 454-П, принятых наблюдательным советом эмитента:
По подпункту 2.2 пункта 2 повестки дня:
2.2.4. Утвердить следующие документы, признав предыдущие версии утратившими силу:
2.2.4.1. утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД) Сценарий потери офиса/здания (Редакция 4);
2.2.4.2. утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД) Сценарий потери персонала (Редакция 4);
2.2.4.3. утвердить Политику обеспечения непрерывности деятельности Банка (Редакция 4);
2.2.7. Утвердить риск-аппетит Банка и структуру капитала на 2020 г.;
2.2.10. Утвердить следующие документы, признав предыдущие версии утратившими силу:
2.2.10.1. утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка (Редакция 7)
2.2.10.2. утвердить Политику организации внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка (Редакция 8);
2.2.10.3. утвердить Политику построения системы лимитов Банка (Редакция 4).
По подпункту 4.2 пункта 4 повестки дня:
Принять во внимание Локальную стратегическую карту Банка как представлено;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 декабря 2019 года, Протокол № 61.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____ (подпись) Рогов А.Ю.
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (И. О. Фамилия)

3.2. Дата: «17» декабря 2019 года М.П.