**Сообщение о существенном факте**

**«Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюда-тельного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| * 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» |
| * 1. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ООО «Фольксваген Банк РУС» |
| * 1. Место нахождения эмитента | 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1 |
| * 1. ОГРН эмитента | 1107711000044 |
| * 1. ИНН эмитента | 7750005605 |
| * 1. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 03500B |
| * 1. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313>  [www.vwbank.ru](http://www.vwbank.ru) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание сообщения | | | | | |
| Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента | | | | | |
| * 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. | | | | | |
| * 1. 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 подпункту 6 пункта 2 повестки дня:   2.2.6. Утвердить следующие документы:  2.2.6.1. Стратегия управления рисками и капиталом (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и признать Стратегию управления рисками ООО «Фольксваген Банк РУС» на 2016 г., утвержденную протоколом № 39 очередного заседания Наблюдательного совета от 21.06.2016, не действующей с даты настоящего Протокола,  2.2.6.2. Политика по управлению банковскими рисками (редакция 4) (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и признать Политику по управлению банковскими рисками (редакция 3), утвержденную протоколом № 22/1 очередного заседания Наблюдательного совета от 29.10.2013, не действующей с даты настоящего Протокола,  2.2.6.3. Политика управления капиталом (Приложение № 3 к настоящему Протоколу),  2.2.6.4. Политика организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (редакция 3) (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) и признать Методику оценки способности нести риск, утвержденную протоколом № 32 очередного заседания Наблюдательного совета от 13.03.2015, не действующей с даты настоящего Протокола,  2.2.6.5. Методика инвентаризации рисков (редакция 2) (Приложение № 5 к настоящему Протоколу) и признать Методику инвентаризации рисков, утвержденную протоколом № 22/1 очередного заседания Наблюдательного совета от 29.10.2013, не действующей с даты настоящего Протокола;   1. По подпункту 2 пункта 4 повестки дня:   4.2.2. Одобрить Регламент разработки, утверждения и корректировки стратегии развития ООО «Фольксваген Банк РУС» (редакция 2) (Приложение № 7 к настоящему Протоколу) и признать Регламент разработки, утверждения и корректировки стратегии развития ООО «Фольксваген Банк РУС», утвержденный Протоколом Правления №11-2016 от 27.04.2016, не действующим с даты настоящего Протокола. | | | | | |
| * 1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 ноября 2016 года**. | | | | | |
| * 1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 ноября 2016 года**, Протокол **№43**. | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | |
| 3.1. | Председатель Правления |  |  |  | Н.П. Корчагин |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) |  | (подпись) |  | (И. О. Фамилия) |
| 3.2. | Дата: «15» ноября 2016 года |  | М.П. |  |  |