

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 существенном факте 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313 www.vwbank.ru

2. Содержание сообщения
<p>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.</p>
<p>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:</p> <p>По пункту 2.8 пункта 2 повестки дня:</p> <p>2.2.8. Утвердить следующие документы:</p> <p>2.2.8.1. Стратегия управления рисками и капиталом (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и признать Стратегию управления рисками и капиталом ООО «Фольксваген Банк РУС», утвержденную протоколом № 43 очередного заседания Наблюдательного совета от 15.11.2016, не действующей с даты настоящего Протокола,</p> <p>2.2.8.2. Политика управления капиталом (версия 2) (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и признать Политику управления капиталом, утвержденную протоколом № 43 очередного заседания Наблюдательного совета от 15.11.2016, не действующей с даты настоящего Протокола,</p> <p>2.2.8.3. Политика организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (версия 4) (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и признать Политику организации внутренних процедур оценки достаточности капитала, утвержденную протоколом № 45 очередного заседания Наблюдательного совета от 15.11.2016, не действующей с даты настоящего Протокола,</p> <p>2.2.8.4. Положение по инвентаризации рисков (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) и признать Регламент инвентаризации рисков, утвержденный протоколом № 45 очередного заседания Наблюдательного совета от 28.03.2017, не действующей с даты настоящего Протокола;</p> <p>2.2.10. Утвердить План по предотвращению и ликвидации кризисных ситуаций ООО «Фольксваген Банк РУС» (редакция 2) (Приложение № 5 к настоящему Протоколу) и признать План по предотвращению и ликвидации кризисных ситуаций ООО «Фольксваген Банк РУС», утвержденный протоколом № 34 внеочередного заседания Наблюдательного совета от 13.07.2015, не действующей с даты настоящего Протокола.</p>

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 ноября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 ноября 2017 года, Протокол № 50.**

3. Подпись

3.1. _____ **Председатель Правления** _____ **Н.П. Корчагин**
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)

3.2. Дата: «30» ноября 2017 года **М.П.**