

# ФОЛЬКСВАГЕН БАНК

РУС ООО

ИНН 7750005605, ОГРН 1107711000044  
АДРЕС: 117485, МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА Д.30/1, СТР.2  
ТЕЛ.: +7 (495) 775-75-57, ФАКС: +7 (495) 258-81-54 [WWW.VWBANK.RU](http://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	03500В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313</a> <a href="http://www.vwbank.ru">www.vwbank.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	«11» июля 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: <b>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.</b>	
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: <b>По подпункту 2.2.4 пункта 2.2 Части 1 повестки дня:</b> 2.2.4. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом (редакция 6); <b>По подпункту 3.2.4 пункта 3.2 Части 1 повестки дня:</b> 3.2.4. Утвердить План действий для поддержания ликвидности Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» в чрезвычайных ситуациях (редакция 7); <b>По пункту 4.2 Части 1 повестки дня:</b> 4.2.1. Принять во внимание Локальную стратегическую карту (2018-2025) Банка как представлено; 4.2.2. Принять во внимание и утвердить лист ключевых стратегических инициатив (2018-2020) как представлено. <b>По подпункту 5.2.2 пункта 5.2 Части 1 повестки дня:</b> 5.2.2. Утвердить Положение о премировании работников ООО «Фольксваген Банк РУС», принимающих риски и осуществляющих управление рисками (редакция 3).	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2019 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» июля 2019 года, Протокол № 59.	
3. Подпись	
3.1. _____ Председатель Правления <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small>	_____ А.Ю. Рогов <small>(И. О. Фамилия)</small>
3.2. Дата: «11» июля 2019 года	М.П.

# ФОЛЬКСВАГЕН БАНК

РУС ООО

ИНН 7750005605, ОГРН 1107711000044

АДРЕС: 117485, МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА Д.30/1, СТР.2

ТЕЛ.: +7 (495) 775-75-57, ФАКС: +7 (495) 258-81-54 [WWW.VWBANK.RU](http://WWW.VWBANK.RU)