

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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | «08» октября 2018 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 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. | |
| 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: | |
| По подпункту 2.10 пункта 2 повестки дня: | |
| 2.2.10. Утвердить следующие документы: | |
| 2.2.10.1. Стратегия управления рисками и капиталом (редакция № 3) и признать Стратегию управления рисками и капиталом ООО «Фольксваген Банк РУС» (редакция 2) не действующей с даты настоящего Протокола; | |
| 2.2.10.2. Политика управления капиталом (редакция 3) и признать Политику управления капиталом не действующей с даты настоящего Протокола; | |
| 2.2.10.3. Политика организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (редакция 5) и признать Политику организации внутренних процедур оценки достаточности капитала не действующей с даты настоящего Протокола; | |
| 2.2.10.4. Положение по инвентаризации рисков (редакция 2) и признать Регламент инвентаризации рисков не действующим с даты настоящего Протокола; | |
| 2.2.10.5. Политика построения системы лимитов Банка и признать Систему лимитов ООО «Фольксваген Банк РУС» на 2017 год не действующей с даты настоящего Протокола; | |
| 2.2.10.6. Политика по управлению банковскими рисками Банка (редакция 5) и признать Политику по управлению банковскими рисками Банка (редакция 4) не действующей с даты настоящего Протокола. Решения приняты единогласно. | |

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: **19 сентября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 октября 2018 года, Протокол № 55.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления О.Н. Рязанцева
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)

3.2. Дата: «08» октября 2018 года М.П.