

## Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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	<a href="http://www.volkswagen-bank.ru">www.volkswagen-bank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313</a>

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом ООО «Фольксваген Банк РУС»»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Состав Наблюдательного совета ООО «Фольксваген Банк РУС» - 4 человека. На заседании присутствовало 3 членов Наблюдательного совета. Кворум на заседании имелся. По всем вопросам на заседании Наблюдательного совета проголосовали: «ЗА» - 3 членов Наблюдательного совета, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В рамках п. 6 «Разное» повестки дня заседания: По вопросу: 2. Прекращение полномочий Жарковой Татьяны Александровны в качестве Председателя Правления Банка. Принятое решение: 29 октября 2013 г.: (а) прекратить полномочия Жарковой Татьяны Александровны в качестве Председателя Правления Банка, (б) прекратить трудовой договор с Жарковой Татьяной Александровной и (в) освободить Жаркову Татьяну Александровну от занимаемой должности Председателя Правления Банка. Последним рабочим днем Жарковой Татьяны Александровны в должности Председателя Правления Банка считать 29 октября 2013 г.  По вопросу: 3. Назначение Корчагина Николая Павловича на должность Председателя Правления Банка. Принятое решение: Назначить г-на Корчагина Николая Павловича с 30 октября 2013 г. на должность Председателя Правления Банка, в связи с чем досрочно прекратить его полномочия в качестве Заместителя Председателя Правления 29 октября 2013 г.

По вопросу:

5. Утверждение состава Правления Банка.

Принятое решение:

Определить состав Правления Банка с 30 октября 2013 г. в количестве 2 (двух) членов; утвердить следующих лиц на должности в качестве членов Правления Банка:

- Корчагина Николая Павловича на должность Председателя Правления Банка;
- Рязанцеву Ольгу Николаевну на должность члена Правления Банка.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2013 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2013 года, Протокол №22 очередного заседания Наблюдательного совета

### 3. Подпись

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

3.2. Дата « 30 » октября 2013 г.                                      М. П.