

**Сообщение о существенном факте**  
**«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)	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»</b>
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
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
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н: Состав Наблюдательного совета ООО «Фольксваген Банк РУС» - 4 человека. На заседании присутствовало 3 члена Наблюдательного совета. Кворум на заседании имелся. По всем вопросам на заседании Наблюдательного совета проголосовали: «ЗА» - 3 члена Наблюдательного совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: 1.2.1. Отменить решение Наблюдательного совета по третьему вопросу повестки дня очередного заседания Наблюдательного совета от 29.10.2013 г. (пункт 3.2 Протокола № 22 очередного заседания Наблюдательного совета от 29.10.2013 г.) и признать его недействующим с 29 октября 2013 г.; 1.2.2. Отменить решение Наблюдательного совета по пятому вопросу повестки дня очередного заседания Наблюдательного совета от 29.10.2013 г. (пункт 5.2 Протокола № 22 очередного заседания Наблюдательного совета от 29.10.2013 г.) и признать его недействующим с 29 октября 2013 г.; 1.2.3. Отменить решение Наблюдательного совета по восьмому вопросу повестки дня (пункт 8.2 Протокола № 22 очередного заседания Наблюдательного совета от 29.10.2013 г.) и признать его недействующим с 29 октября 2013 г. 2. По второму вопросу повестки дня: Подтвердить полномочия Корчагина Николая Павловича в должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка,
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2013 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2013 года, Протокол № 23.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата « 29 » ноября 2013 г. М. П.