

«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	www.volkswagen-bank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313

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 4 члена Наблюдательного совета. Кворум на заседании имелся. По всем вопросам на заседании Наблюдательного совета проголосовали: «ЗА» - 4 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 п. 5.2.2. пятого вопроса повестки дня: Одобрить Положение о Правлении Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» редакция № 6 2. По п. 8.3.2. восьмого вопроса повестки дня: Переутвердить План проверок Управления внутреннего аудита на 2014 год в связи с технической опечаткой.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2013 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2013 года, Протокол № 24.

3. Подпись	
3.1. <u>Заместитель Председателя Правления</u> <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small>	<u>Н.П. Корчагин</u> <small>(подпись) (И. О. Фамилия)</small>
3.2. Дата « <u>26</u> » <u>декабря</u> <u>2013</u> г.	М. П.