Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»

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	03500B
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
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 21.01.2014 года; 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 22.01.2014 года; 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента: 1. Об утверждении кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления Банка. 2. О направлении в Московское главное территориальное управление Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления Банка и о предоставлении права подписания указанного ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата на должность Заместителя Председателя Правления Банка и иных необходимых документов. 3. Об одобрении планового назначения на должность Заместителя Руководителя Управления внутреннего аудита. 4. Об освобождении от должности Руководителя Управления внутреннего аудита. 5. Об исполнении обязанностей Руководителя Управления внутреннего аудита. 6. Об исполнении обязанностей Руководителя Департамента управления рисками.

3. Подпись		
3.1. Председатель Правления (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	Н.П. Корчагин (И. О. Фамилия)
3.2. Дата « 21 » января 2014 г. М. П.		