

**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)	<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	
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 –23.04.2014;	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента –28.04.2014;	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
1. Назначение г-жи Рязанцевой Ольги Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка.	
2. Назначение г-жи Дубровной Юлии Борисовны на должность Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка.	
3. Заключение и подписание трудового договора/дополнительного соглашения к трудовому договору с г-жой Рязанцевой Ольгой Николаевной на должность Заместителя Председателя Правления, подтверждение должности г-жи Рязанцевой Ольги Николаевны как члена Правления, и заключение и подписание трудового договора/дополнительного соглашения к трудовому договору с г-жой Дубровиной Юлией Борисовной на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка.	
4. Утверждение состава Правления.	
5. Подписание приказов о назначении на должность, о переводе и иных кадровых приказов в связи с изменениями в составе Правления, указанными в п.п. 1-3 повестки дня настоящего Протокола.	
6. Утверждение измененного Плана проверок Управления внутреннего аудита на 2014 год.	

3. Подпись	
3.1. <u>Заместитель Председателя Правления</u> <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small>	_____ (подпись) <b>Н.П. Корчагин</b> <small>(И. О. Фамилия)</small>
3.2. Дата « <u>23</u> » _____ апреля 20 <u>14</u> г.	М. П.