

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)	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 об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
<p>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: Заседание Наблюдательного совета ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») правомочно, кворум имеется, поскольку в нём участвуют 4 (четыре) избранных члена Наблюдательного совета, и на заседании могут быть приняты решения по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам на заседании Наблюдательного совета проголосовали: «ЗА» - 4 члена Наблюдательного совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решения, предусмотренного 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:</p> <p>1. По пп. 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.8. и 2.2.9. второго вопроса повестки дня:</p> <p>2.2.3. Одобрить Стратегию управления рисками на 2015 год</p> <p>2.2.4. Одобрить Методику оценки способности нести риск (версия № 2)</p> <p>2.2.5. Одобрить Методику проведения стресс-тестирования (версия № 3)</p> <p>2.2.8. Одобрить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД) Сценарий потери офиса/здания (Приложение 5 к настоящему Протоколу) и признать План ОНиВД (План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности) Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» (редакция 2), утвержденный протоколом № 60-2012 Правления Банка от 31.08.2012 не действующим с даты настоящего Протокола;</p> <p>2.2.9. Одобрить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД) Сценарий потери персонала (Приложение 6 к настоящему Протоколу) и признать План ОНиВД (План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности) Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» (редакция 2), утвержденный протоколом № 60-2012 Правления Банка от 31.08.2012 не действующим с даты настоящего Протокола.</p>

