

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)»**

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.2
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313</a> <a href="https://bank.vwfs.ru">https://bank.vwfs.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27 июля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:  Заседание Наблюдательного совета ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») правомочно, кворум имеется, поскольку в нём участвуют 3 (три) 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» - 3 члена Наблюдательного совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 N 454-П, принятых наблюдательным советом эмитента:</p> <p><b>По пункту 2 повестки дня:</b>  2.2.5. Утвердить Политику построения системы лимитов ООО «Фольксваген Банк РУС» (редакция 6) (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) с 22 июля 2021 г. и признать утратившей силу Политику построения системы лимитов ООО «Фольксваген Банк РУС», (редакция 5);</p> <p><b>По пункту 5 повестки дня:</b>  5.2.3. Утвердить Кодекс корпоративного управления ООО «Фольксваген Банк РУС» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).</p> <p><b>По пункту 6 повестки дня:</b>  6.2.8. Утвердить изменения в следующих нормативных документах Банка в соответствии с рекомендациями Банка России:  Положение об Отделе внутреннего аудита (версия 11) (Приложение № 8 к настоящему Протоколу),  Положение о Комитете Наблюдательного совета по аудиту (версия 3) (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).</p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>22 июля 2021 г.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>27 июля 2021 г., протокол № 70.</b>	
3. Подпись	
3.1. _____ (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись) Рогов А.Ю. (И. О. Фамилия)
3.2. Дата: 27 июля 2021 г.	М.П.