

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313 https://bank.vwfs.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18 декабря 2020 г.
2. Содержание сообщения	
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.	
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: По пункту 2 повестки дня: 2.2.7. утвердить следующие документы, признав предыдущие версии утратившими силу: 2.2.7.1. утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка (Редакция 8) (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и признать Стратегию управления рисками и капиталом Банка (Редакция 7) утратившей силу с даты настоящего заседания; 2.2.7.2. утвердить Политику организации внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка (Редакция 9) (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) и признать Политику организации внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка (Редакция 8) утратившей силу с даты настоящего заседания; 2.2.7.3. утвердить Политику построения системы лимитов Банка (Редакция 5) (Приложение № 5 к настоящему Протоколу) и признать Политику построения системы лимитов (Редакция 4) утратившей силу с даты настоящего заседания. По пункту 4 повестки дня: 4.2. Принять во внимание проект обновленного Бизнес-план Банка на 2020-2022 гг. как представлено и направить его на утверждение Общему собранию участников Банка. По пункту 6 повестки дня: 6.2.4. Утвердить Положение о премировании работников ООО «Фольксваген Банк РУС», принимающих риски и осуществляющих управление рисками (Редакция 4) (Приложение № 7 к настоящему Протоколу) и ввести в действие с 01.01.2021 г. Признать Положение о премировании работников ООО «Фольксваген Банк РУС», принимающих риски и осуществляющих управление рисками (Редакция 3) утратившим силу с 01.01.2021 г. По пункту 7 повестки дня: 7.2.6. Рассмотреть изменения следующих нормативных документов Банка: Положение об Отделе внутреннего аудита (Редакция 8); Положение о системе внутреннего контроля (Редакция 5). В связи с изменениями организационной структуры Банка 1 сентября 2020 г. и переименованием Управления внутреннего аудита в Отдел внутреннего аудита: Утвердить следующие нормативные документы Банка в новых редакциях: Положение об Отделе внутреннего аудита (Редакция 9) (Приложение № 10 к настоящему Протоколу), Положение о системе внутреннего контроля (Редакция 6) (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 декабря 2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 декабря 2020 г., протокол № 67.**

3. Подпись

3.1. _____ **Председателя Правления** _____ **Рогов А.Ю.**
(наименование должности (подпись) (И. О. Фамилия)
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата: 18 декабря 2020 г. _____ М.П.