

**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)	21 апреля 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></p> <p>2.2.7. Утвердить следующие документы, признав предыдущие версии утратившими силу:</p> <p>2.2.7.1. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД) Сценарий потери офиса/здания (Редакция 6), (Приложение № 1 к настоящему Протоколу);</p> <p>2.2.7.2. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД) Сценарий потери персонала (Редакция 6), (Приложение № 2 к настоящему Протоколу);</p> <p><b>По пункту 5 повестки дня:</b></p> <p>5.2.3. Избрать Ральфа Эриха Тайхманна Председателем Наблюдательного совета Банка с 16 апреля 2021 г.</p> <p>5.2.6. Утвердить Положение по предотвращению конфликта интересов и противодействию коррупции ООО «Фольксваген Банк РУС» (редакция 4) (Приложение № 6 к настоящему Протоколу) и признать Положение по предотвращению конфликта интересов и противодействию коррупции (редакция 3), утвержденную протоколом № 63 очередного заседания Наблюдательного совета от 02.04.2020 г. не действующей с даты настоящего заседания;</p> <p><b>По пункту 6 повестки дня:</b></p> <p>6.2.9. Утвердить изменения в следующих нормативных документах Банка, внесённые на основе информации, полученной от Банка России:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение об Отделе внутреннего аудита (версия 10) (Приложение № 10 к настоящему Протоколу),</li> <li>- Положение о системе внутреннего контроля (версия 7) (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).</li> </ul>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>16 апреля 2021 г.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>21 апреля 2021 г., протокол № 69.</b>	
3. Подпись	
3.1. _____ <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small>	Рогов А.Ю. <small>(И. О. Фамилия)</small>
3.2. Дата: 21 апреля 2021 г.	М.П.