

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерное общество «Тойота Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Тойота Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента	1077711000058
1.5. ИНН эмитента	7750004136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03470В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618 http://www.toyota-bank.ru

2. Содержание сообщения	
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в заседании приняли 4 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется. Вопрос № 10: Об утверждении Изменений № 1 к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (версия 6). Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 10: Утвердить Изменения № 1 к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (версия 6).	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2018 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2018г., Протокол № 10/18.	
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: категория (тип) акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме; серия ценных бумаг: отсутствует; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103470В от 20 июня 2007 года; 10103470В001D от 27 ноября 2007 года; 10103470В002D от 31 октября 2011 года; 10103470В003D от 15 января 2013 года; 10103470В004D от 15 августа 2013 года.	

3. Подпись	
3.1. Временно исполняющий обязанности Президента АО «Тойота Банк»	Ю.Ю. Сорокина
3.2. Дата « <u>10</u> » <u>декабря</u> 20 <u>18</u> г.	_____ (подпись) М.П.