

**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)	<b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Тойота Банк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1077711000058</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7750004136</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03470В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618</a> <a href="http://www.toyota-bank.ru">http://www.toyota-bank.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>16.12.2020г.</b>

2. Содержание сообщения	
<b>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в заочном голосовании приняли 4 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</b>  <b>Вопрос № 5: Об утверждении новых редакций внутренних документов.</b>  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>  <b>Решение принято.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По вопросу № 5:</b>  <b>Утвердить представленные новые редакции следующих внутренних документов Банка:</b> – Стратегия развития бизнеса (№ 0016-БГ), редакция 4; – Стратегия управления рисками и капиталом банковской группы и АО «Тойота Банк» (№0025-БГ), редакция 5; – Кредитная политика (№0005), редакция 8; – Политика по управлению операционными рисками (№1000), редакция 9.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>16 декабря 2020 г.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>16 декабря 2020г., Протокол № 12/20.</b>	
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: не указываются в связи с тем, что в повестке дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	А.В. Колошенко
3.2. Дата « <u>16</u> » <u>      </u> декабря 20 <u>20</u> г.	_____ (подпись) М.П.