

**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 5 членов Наблюдательного Совета. Кворум имеется. Вопрос № 2: Избрание Председателя Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 12: Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Положение о Службе внутреннего контроля». Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 13: Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Политика по организации внутреннего контроля». Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 2: Избрать господина Обата Хиронобу Председателем Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк». По вопросу № 12: Утвердить новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Положение о Службе внутреннего контроля». По вопросу № 13: Утвердить новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Политика по организации внутреннего контроля».	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2018 г.	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 мая 2018г., Протокол № 4/18.**

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

(подпись)

3.2. Дата « 18 » _____ мая 2018 г.

М.П.