

**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, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29</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>

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 3 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</b>  <b>Вопрос № 5: Об определении размера уставного капитала дочернего общества, порядка и сроков его оплаты, а также размера и номинальной стоимости доли АО «Тойота Банк» (учредителя).</b>  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 3, «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>2. Дать согласие на совершение АО «Тойота Банк» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</b> - стороны сделки: АО «Тойота Банк» и ООО «Тойота Лизинг»; - выгодоприобретатель: ООО «Тойота Лизинг»; - предмет сделки: приобретение АО «Тойота Банк» 100% долей в уставном капитале ООО «Тойота Лизинг»; - цена сделки: 214 000 000,00 (Двести четырнадцать миллионов) рублей; - срок внесения денежных средств во исполнение сделки: не позднее 14 мая 2019 года; <b>Лица, заинтересованные в осуществлении сделки и основание заинтересованности: в совершении сделки заинтересованы Президент (Председатель Правления) АО «Тойота Банк» Колошенко А.В., члены Правления АО «Тойота Банк» Сорокина Ю.Ю., Шенгелевич А.М. в связи с тем, что они имеют статус единоличного исполнительного органа АО «Тойота Банк» (Президент) или членов коллегиального исполнительного органа АО «Тойота Банк» (Правление) и одновременно предложены на должности в органы управления ООО «Тойота Лизинг» (в состав Совета директоров).</b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>15 января 2019 г.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>18 января 2019г., Протокол № 01/19.</b>	
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: категория (тип) акций: <b>обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;</b> серия ценных бумаг: <b>отсутствует;</b> 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. Президент  
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата « 18 » января 20 19 г.

М.П.