

**Сообщение о существенном факте**  
**«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	<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 5 членов Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</b>  <b>Вопрос № 8: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Стратегия развития бизнеса» (версия 2).</b>  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>  <b>Решение принято.</b>  <b>Вопрос № 9: Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Изменения № 2 к «Положению об оплате труда» (версия 7).</b>  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>  <b>Решение принято.</b>  <b>Вопрос № 10: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика по предотвращению и регулированию конфликтов интересов АО «Тойота Банк» (версия 2).</b>  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>  <b>Решение принято.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По вопросу № 8:</b>  <b>Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Стратегия развития бизнеса» (версия 2).</b>  <b>По вопросу № 9:</b>  <b>Утвердить представленный внутренний документ АО «Тойота Банк» - Изменения № 2 к «Положению об оплате труда» (версия 7).</b>  <b>По вопросу № 10:</b>  <b>Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика по предотвращению и регулированию конфликтов интересов АО «Тойота Банк» (версия 2).</b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты	

соответствующие решения: **30 октября 2017г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 ноября 2017г., Протокол № 7/17.**

3. Подпись

3.1. Президент  
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата « 02 » ноября 20 17 г.

М.П.