

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.04.2019г.

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 заочном голосовании приняли 3 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется. Вопрос № 2: О проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания. Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 3: Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» и регистрации его участников. Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 5: О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 6: О проектах решений годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 7: О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	

Решение принято.

Вопрос № 8: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 15: Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Положение о Службе внутреннего аудита» (версия 6).

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 16: Об утверждении Изменений № 1 к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Кредитная политика» (версия 6).

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 2:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания.

По вопросу № 3:

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» - «30» мая 2019 года, место проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» - помещение АО «Тойота Банк» по адресу: Москва, Серебряническая набережная, дом 29, время проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 9 часов 45 минут; время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 10 часов 00 минут.

По вопросу № 4:

Определить «30» мая 2019 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 5:

Сформировать и утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

- 1) Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», избрание Председателя годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
- 2) Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
- 3) Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
- 4) Избрание ревизора АО «Тойота Банк».
- 5) Утверждение аудиторской организации АО «Тойота Банк».
- 6) Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2018 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Результаты деятельности АО «Тойота Банк» за 2018 год по МСФО.
- 7) Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2018 год.
- 8) Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2018 года.
- 9) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» по размеру выплачиваемых ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждений и компенсаций.
- 10) О кандидатуре Вице-Президента, Директора Операционного департамента, члена Правления Банка.

По вопросу № 6:

Утвердить следующие проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» (далее – Собрание):

По первому вопросу повестки Собрания:

- a. Провести Собрание в очной форме.
- b. Избрать господина Нисияма Минору, действующего от имени Тойота Кредитбанк ГмбХ, Председателем Собрания.

По второму вопросу повестки Собрания:

Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» в количестве 5 человек.

По третьему вопросу повестки Собрания:

Избрать членами Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» следующих лиц:

- a. Нисияма Минору
- b. Суга Сюдзи
- c. Савада Татэюки
- d. Любица Иво Йоско
- e. Рубен Кристиан Тис

По четвертому вопросу повестки Собрания:

Избрать г-жу Деркач Т., сотрудника Департамента финансового планирования и отчетности, ревизором АО «Тойота Банк».

По пятому вопросу повестки Собрания:

Утвердить АО «КПМГ» аудиторской организацией АО «Тойота Банк».

По шестому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2018 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Принять к сведению результаты деятельности АО «Тойота Банк» за 2018 финансовый год по МСФО.

По седьмому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2018 год.

По восьмому вопросу повестки Собрания:

- a. Утвердить сумму прибыли отчетного года в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» за 2018 год в размере 1 294 424 830.79 рублей.
- b. Сумму чистой прибыли в размере 1 294 424 830.79 рублей определить как нераспределенную прибыль и оставить в распоряжении АО «Тойота Банк».

По девятому вопросу повестки Собрания:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» не выплачивать ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждение и компенсацию.

По десятому вопросу повестки Собрания:

- a. Утвердить в качестве кандидата на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента и члена Правления АО «Тойота Банк» Лукутцова Алексея Андреевича.
- б. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Лукутцова Алексея Андреевича на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента и члена Правления АО «Тойота Банк» и иные документы, необходимые для согласования.
- в. Предоставить Президенту АО «Тойота Банк» Колошенко Александру Васильевичу право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Лукутцова Алексея Андреевича на должность Вице-Президента, Директора Операционного департамента и члена Правления АО «Тойота Банк», его анкеты, а также иных документов, необходимых для согласования.

По вопросу № 7:

Установить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк», электронным письмом.

По вопросу № 8:

1. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

- a) Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2018 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ);
- b) Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2018 год;
- c) Результаты деятельности АО «Тойота Банк» за 2018 финансовый год по МСФО.

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

• информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», будет предоставлена в форме электронных документов.

По вопросу № 15:

Утвердить новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Положение о Службе внутреннего аудита» (версия 6).

По вопросу № 16:

Утвердить Изменения № 1 к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Кредитная политика» (версия 6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 апреля 2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 апреля 2019г., Протокол № 5/19.**

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. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 30 » _____ апреля _____ 20 19 г.

М.П.