

**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)	20.12.2019г.

2. Содержание сообщения	
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в заочном голосовании приняли 4 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</p> <p>Вопрос № 2: Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Положение о Службе внутреннего аудита (№ 1500-П), ред.7.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 3: Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Положение об оплате труда» (№ 0516), ред.8.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 7: Утверждение внутренних документов АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 2:</p> <p>Утвердить представленный внутренний документ АО «Тойота Банк» «Положение о Службе внутреннего аудита (№ 1500-П), ред.7.</p> <p>По вопросу № 3:</p> <p>Утвердить представленный внутренний документ АО «Тойота Банк» «Положение об оплате труда» (№0516), ред.8.</p> <p>По вопросу № 7:</p> <p>Утвердить следующие представленные внутренние документы АО «Тойота Банк»: - Стратегия развития бизнеса (№ 0016-БГ) ред.3; - Стратегия управления рисками и капиталом банковской группы и АО «Тойота Банк» (№0025-БГ) ред.4;</p>	

- Кредитная политика (№0005) ред.7;
- Политика по управлению операционными рисками (№1000) ред.8;
- Политика ликвидности АО «Тойота Банк» (№0402) ред.7.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2019г., Протокол № 14/19.**

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. Вице-Президент
АО «Тойота Банк»

Ю.Ю.Сорокина

_____ (подпись)

3.2. Дата « 20 » декабря 2019 г.

М.П.