

**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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «Тойота Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03470В
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	16.12.2022

2. Содержание сообщения	
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 голосовании приняли 3 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется.	
Вопрос № 3: Об утверждении новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита АО «Тойота Банк» (№ 1500-П, ред.8).	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
Вопрос № 4: Об утверждении новых редакций внутренних документов АО «Тойота Банк».	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
Вопрос № 5: О внутренних документах, утверждаемых Наблюдательным советом Банка в рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала.	
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	
Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
По вопросу № 3: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «Тойота Банк» (№ 1500-П, ред.8) в представленной редакции.	
По вопросу № 4: Утвердить представленные новые редакции следующих внутренних документов АО «Тойота Банк»: – Стратегия управления рисками и капиталом банковской группы и АО «Тойота Банк» (№0025-БГ, ред.8); – Кредитная политика (№0005, ред.10); – Стратегия развития бизнеса (№ 0016-БГ, ред.5).	
По вопросу № 5: Подтвердить актуальность действующих внутренних документов АО «Тойота Банк» (внесение изменений не требуется):	

