

**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 4 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</b>  <b>Вопрос № 7: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Стратегия управления рисками и капиталом», версия 2 (№ 0025).</b>  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>  <b>Решение принято.</b>  <b>Вопрос № 8: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика управления операционным риском», версия 7 (№1000).</b>  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>  <b>Решение принято.</b>  <b>Вопрос № 9: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика управления регуляторным (комплаенс) риском и риском потери деловой репутации», версия 5 (№1906).</b>  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b>  <b>Решение принято.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По вопросу № 7:</b>  <b>Утвердить новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Стратегия управления рисками и капиталом», версия 2 (№ 0025). Ввести в действие с даты утверждения.</b>  <b>По вопросу № 8:</b>  <b>Утвердить новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика управления операционным риском», версия 7 (№ 1000). Ввести в действие с даты утверждения.</b>  <b>По вопросу № 9:</b>  <b>Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика управления регуляторным (комплаенс) риском и риском потери деловой репутации», версия 5 (№1906).</b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты	

соответствующие решения: **22 декабря 2017г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 декабря 2017г., Протокол № 9/17.**

3. Подпись

3.1. Президент  
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата « 22 » декабря 20 17 г.

М.П.