

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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618 http://www.toyota-bank.ru |

| 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 заседании Наблюдательного Совета приняли 5 членов Наблюдательного Совета. Кворум имеется. Вопрос № 13: Стратегия управления рисками и капиталом АО «Тойота Банк»: 13а. Об утверждении внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Стратегия управления рисками и капиталом», редакция 1 (№ 0025). Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 14: Внедрение внутренних процедур оценки достаточности капитала: 14а. Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика по управлению операционными рисками», редакция 6 (№1000). 14б. Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика по управлению рыночными рисками», редакция 4 (№1014). Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 16: Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика организации внутреннего контроля», редакция 7 (№0010). Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. | |
| 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 13: 1) Утвердить представленный внутренний документ АО «Тойота Банк» - «Стратегия управления рисками и капиталом», редакция 1 (№ 0025) с вступлением в силу с 30 декабря 2016 года. По вопросу № 14: 1) Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика по управлению операционными рисками», редакция 6 (№1000). 2) Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика по управлению рыночными рисками», редакция 4 (№1014). | |

По вопросу № 16:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика организации внутреннего контроля», редакция 7 (№0010).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 октября 2016г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 октября 2016г., Протокол № 6/16.**

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 24 » октября 20 16 г.

М.П.