

**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

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

Решение принято.

Вопрос № 15: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Положение о Службе внутреннего аудита» (версия 3).

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 16: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (версия 6).

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 17: Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Изменений № 1 к «Положению об оплате труда» (версия 7).

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 18: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика управления регуляторным (комплаенс) риском и риском потери деловой репутации» (версия 4).

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «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 2017 года, место проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» - помещение АО «Тойота Банк» по адресу: Москва, Серебрянская набережная, дом 29, время проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 17 часов 00 минут, время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 16 часов 45 минут; время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 17 часов 00 минут.

По вопросу № 4:

Определить «30» мая 2016 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 и Секретаря 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 2016 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение.**
- 7. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2016 год.**
- 8. Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2016 года.**

9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» по размеру выплачиваемых ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу № 6:

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

1. По первому вопросу повестки Собрания:

- a. Провести Собрание в очной форме.
- b. Избрать Председателя Наблюдательного Совета господина Обата Хиронобу, действующего от имени Тойота Кредитбанк ГмбХ, Председателем Собрания. Избрать Секретарем Собрания госпожу Фролову Н.А., Начальника Юридического департамента.

2. По второму вопросу повестки Собрания:

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

3. По третьему вопросу повестки Собрания:

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

- a. Обата Хиронобу
- b. Одзаки Хидэнори
- c. Ватанабе Хитоши
- d. Любица Иво Йоско
- e. Рубен Кристиан Тис

4. По четвертому вопросу повестки Собрания:

Избрать Амвросьеву Екатерину Яковлевну, Ведущего финансового аналитика, ревизором АО «Тойота Банк».

5. По пятому вопросу повестки Собрания:

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

6. По шестому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2016 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение.

7. По седьмому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2016 год.

8. По восьмому вопросу повестки Собрания:

- a. Утвердить сумму прибыли отчетного года в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» за 2016 год в размере 906 946 306,07 рублей.
- b. Сумму чистой прибыли в размере 906 946 306,07 рублей определить как нераспределенную прибыль и оставить в распоряжении АО «Тойота Банк».

9. По девятому вопросу повестки Собрания:

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

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 2016 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение;
- b) Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2016 год.

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 представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Положение о Службе внутреннего аудита» (версия 3).

По вопросу № 16:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (версия 6).

По вопросу № 17:

Утвердить представленный внутренний документ АО «Тойота Банк» - Изменения № 1 к «Положению об оплате труда» (версия 7).

По вопросу № 18:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика управления регуляторным (комплаенс) риском и риском потери деловой репутации» (версия 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 мая 2017г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 мая 2017г., Протокол № 3/17.**

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: **не указываются в связи с тем, что в повестке дня заседания Наблюдательного совета эмитента не содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.**

3. Подпись

3.1. ИО. Президента
АО «Тойота Банк»

А.М. Шенгелевич

(подпись)

3.2. Дата « 10 » _____ мая _____ 20 17 г.

М.П.