

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 заочном голосовании приняли 4 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется. Вопрос № 2: Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1052 «Процедура распределения (аллокации) капитала» (редакция № 1), а также лимитов и сигнальных значений распределения Доступного капитала. Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 2: 1. Утвердить внутренний документ АО «Тойота Банк» № 1052 «Процедура распределения (аллокации) капитала» (редакция № 1), а также лимиты и сигнальные значения распределения Доступного капитала. 2. Ввести утвержденные документы в действие с 31 декабря 2016 года.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2016г.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2016г., Протокол № 7/16.	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	А.В. Колошенко
3.2. Дата « <u>26</u> » <u>декабря</u> 20 <u>16</u> г.	_____ (подпись) М.П.