

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 3 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется. Вопрос № 2: О проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания. Результаты голосования: «ЗА» - 3, «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» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 5: О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 6: О проектах решений годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 7: О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «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» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 19: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0005 - «Кредитная политика» (редакция № 6).

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 20: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1000 - «Политика по управлению операционными рисками» (редакция № 5).

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 21: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1001 - «Положение о Кредитном Комитете» (редакция № 6).

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 22: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1009 - «Положение о Комитете по управлению рисками АО «Тойота Банк» (редакция № 4).

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 23: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1013 - «Положение о Комитете по управлению активами и пассивами АО «Тойота Банк» (редакция № 5).

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 24: Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Стратегия развития бизнеса».

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 26: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0402 - «Политика ликвидности АО «Тойота Банк» (редакция № 6).

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 27: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0710 - «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (редакция № 5).

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 28: Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0516 - «Положение об оплате труда» (редакция № 6).

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «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» - «26» мая 2016 года, место проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» - помещение АО «Тойота Банк» по адресу: Москва, Серебряническая набережная, дом 29, время проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 9 часов 45 минут; время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 10 часов 00 минут.

По вопросу № 4:

Определить «26» 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, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО «Тойота Банк» за 2015 год.
- 7) Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2015 года.
- 8) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» по размеру выплачиваемых ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждений и компенсаций.
- 9) Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Положение о Наблюдательном Совете АО «Тойота Банк» (редакция № 5).
- 10) Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Положение о Правлении АО «Тойота Банк» (редакция № 5).

По вопросу № 6:

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

По первому вопросу повестки Собрания:

1. Провести Собрание в очной форме.
2. Избрать Председателя Наблюдательного Совета господина Обата Хиرونобу, действующего от имени Тойота Кредитбанк ГмбХ, Председателем Собрания. Избрать Секретарем Собрания господина Терехова В.П., Ведущего юрисконсульта Юридического департамента АО «Тойота Банк», а в его отсутствие госпожу Фролову Н.А., Начальника Юридического департамента, Комплаенс-контролера.

По второму вопросу повестки Собрания:

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

По третьему вопросу повестки Собрания:

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

1. Обата Хиرونобу
2. Одзаки Хидэнори
3. Ватанабе Хитоши
4. Любица Иво Йоско
5. Рубен Кристиан Тис

По четвертому вопросу повестки Собрания:

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

По пятому вопросу повестки Собрания:

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

По шестому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленные годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках АО «Тойота Банк» за 2015 год.

По седьмому вопросу повестки Собрания:

- 1) Утвердить сумму прибыли отчетного года в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» за 2015 год в размере 1 226 492 333,99 рублей.
- 2) Сумму чистой прибыли в размере 1 226 492 333,99 рублей определить как нераспределенную прибыль и оставить в распоряжении АО «Тойота Банк».

По восьмому вопросу повестки Собрания:

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

По девятому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Положение о Наблюдательном Совете АО «Тойота Банк» (редакция № 5).

По десятому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Положение о Правлении АО «Тойота Банк» (редакция № 5).

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»:

- а) Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2015 год;
- б) Годовая бухгалтерская отчетность АО «Тойота Банк» за 2015 год;
- в) Отчет о прибылях и убытках АО «Тойота Банк» за 2015 год;
- г) Новая редакция Положения о Наблюдательном Совете АО «Тойота Банк» (редакция № 5);
- д) Новая редакция Положения о Правлении АО «Тойота Банк» (редакция № 5).

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 № 19:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0005 - «Кредитная политика» (редакция № 6).

По вопросу № 20:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1000 - «Политика по управлению операционными рисками» (редакция № 5).

По вопросу № 21:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1001 - «Положение о Кредитном Комитете» (редакция № 6).

По вопросу № 22:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1009 - «Положение о Комитете по управлению рисками АО «Тойота Банк» (редакция № 4).

По вопросу № 23:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1013 - «Положение о Комитете по управлению активами и пассивами АО «Тойота Банк» (редакция № 5).

По вопросу № 24:

Утвердить представленный внутренний документ АО «Тойота Банк» - «Стратегия развития бизнеса».

По вопросу № 26:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0402 – «Политика ликвидности АО «Тойота Банк» (редакция № 6).

По вопросу № 27:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0710 - «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (редакция № 5).

По вопросу № 28:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0516 - «Положение об оплате труда» (редакция № 6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2016г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 апреля 2016г., Протокол № 3/16.**

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

_____ (подпись)

3.2. Дата « 28 » апреля 20 16 г.

М.П.