

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 № 3: Утверждение, в соответствии с рекомендациями Комитета по вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Тойота Банк» (протокол № 3/16), новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Положение об оплате труда» (№ 0516, версия № 7). Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 3: Утвердить, в соответствии с рекомендациями Комитета по вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Тойота Банк» (протокол № 3/16), новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Положение об оплате труда» (№ 0516, версия № 7).	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2016г.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2016г., Протокол № 5/16.	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	А.В. Колошенко
3.2. Дата « <u>18</u> » <u> </u> июля 20 <u>16</u> г.	_____ (подпись) М.П.