

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»**

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
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2018г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2018г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка проведения заседания. Избрание Председательствующего на заседании. 2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания. 3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» и регистрации его участников. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 5. О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 6. О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 7. О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления. 9. Утверждение Отчета об итогах деятельности Службы внутреннего аудита за период с 01.10.2017 по 31.03.2018, включая отчет: <ul style="list-style-type: none"> - о выполнении плана внутренних аудитов; - о выявленных нарушениях и недостатках и их устранении; - об итогах проведенной оценки ВПОДК в 2018 финансовом году - об отсутствии в 2018 финансовом году по итогам проведенных проверок и мероприятий по устранению выявленных нарушений фактов принятия руководством структурных подразделений и (или) органами управления Банка риска, являющегося неприемлемым для Банка; случаев, которые препятствовали осуществлению службой внутреннего аудита своих функций. 10. Утверждение Плана проведения внутренних аудитов на период с 01.04.2018 по 31.03.2019 (на 2019 финансовый год). <p>2.4. 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.</p>

--

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 20 » апреля 2018 г.

М.П.