

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.07.2020г.

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: 24.07.2020г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2020г.</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 созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 3. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 4. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 6. О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 7. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 8. О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления. 10. Избрание Председателя Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк». 11. О пересмотре показателей значимых рисков и показателей склонности к рискам. 12. Об утверждении новой редакции внутреннего документа Банка №1906 «Политика управления регуляторным (комплаенс) риском и риском потери деловой репутации» (редакция 6). 13. О рекомендациях и предложениях Комитета по вознаграждению АО «Тойота Банк». <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 10103470В, дата государственной регистрации выпуска: 20 июня 2007 года.</p>	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	А.В.Колошенко
3.2. Дата « <u>24</u> » _____ июля _____ 20 <u>20</u> г.	_____ (подпись) М.П.