

**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)	20.12.2019г.

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: 20.12.2019г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2019г.</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. Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» “Положение о Службе внутреннего аудита (№ 1500-П), ред.7. 3. Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» “Положение об оплате труда» (№ 0516), ред.8. 4. Об изменении персонального состава Комитета по вознаграждению. 5. О мониторинге системы оплаты труда в АО «Тойота Банк». 6. Об изменениях в оплате труда. 7. Утверждение внутренних документов АО «Тойота Банк». 8. О документах, утверждаемых Наблюдательным советом АО «Тойота Банк» в рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК). 9. Об отчетности и показателях в рамках реализации ВПОДК. <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. Вице-Президент АО «Тойота Банк»	Ю.Ю. Сорокина
3.2. Дата « <u>20</u> » <u>декабря</u> 20 <u>19</u> г.	_____ (подпись) М.П.