

**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)	30.04.2020г.

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: 30.04.2020г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2020г.</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. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2019. 3. Утверждение Отчета об оценке состояния корпоративного управления АО «Тойота Банк» за 2019 год. 4. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита за период с 01.10.2019 по 31.03.2020. 5. Утверждение Плана проведения внутренних аудитов на период с 01.04.2020 по 31.03.2021 (на 2021 финансовый год). 6. О вопросах, связанных с оценкой результатов работы и вознаграждениями работников АО «Тойота Банк». <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»	_____ (подпись) М.П.
3.2. Дата « <u>30</u> » <u> </u> апреля 20 <u>20</u> г.	А.В.Колошенко