

**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)	<b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Тойота Банк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1077711000058</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7750004136</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03470В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618</a> <a href="http://www.toyota-bank.ru">http://www.toyota-bank.ru</a>

2. Содержание сообщения
<b>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</b>
<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: <b>27.12.2018г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>28.12.2018г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.</b></li> <li>2. <b>Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Стратегия управления рисками и капиталом» (№ 0025, ред.3).</b></li> <li>3. <b>Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Процедура распределения (аллокации) капитала» (№ 1052, ред.2).</b></li> <li>4. <b>Об утверждении буфера капитала на покрытие нефинансовых рисков.</b></li> <li>5. <b>Об оценке необходимости внесения изменений во внутренние процедуры оценки достаточности капитала АО «Тойота Банк».</b></li> <li>6. <b>О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания.</b></li> <li>7. <b>Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» и регистрации его участников.</b></li> <li>8. <b>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>9. <b>О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>10. <b>О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>11. <b>О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>12. <b>О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.</b></li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <b>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.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	А.В. Колошенко
3.2. Дата « <u>27</u> » <u>декабря</u> 20 <u>18</u> г.	_____ (подпись) М.П.