

**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)	30.04.2019г.

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: 30.04.2019г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2019г.</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. О проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания. 3. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» и регистрации его участников. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 5. О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 6. О проектах решений годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 7. О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления. 9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» по размеру выплачиваемых ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждений и компенсаций. 10. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Тойота Банк». 11. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2018 год. 12. Утверждение Отчета об оценке состояния корпоративного управления АО «Тойота Банк» за 2018-2019 год. 13. Утверждение Отчета об итогах деятельности Службы внутреннего аудита за период с 01.10.2018 по 31.03.2019. 14. Утверждение Плана проведения внутренних аудитов на период с 01.04.2019 по 31.03.2020 (на 2020 финансовый год). 15. Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Положение о Службе внутреннего аудита» (версия 6). 16. Об утверждении Изменений № 1 к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Кредитная политика» (версия 6). 17. О вопросах, связанных с оценкой результатов работы и вознаграждениями работников АО «Тойота Банк».

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.**

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

_____ (подпись)

3.2. Дата « 30 » _____ апреля 2019 г.

М.П.