

**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

2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
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: 25.04.2017г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2017г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка проведения заседания. Избрание Председательствующего на заседании. 2. Об утверждении фонда оплаты труда и фонда премирования на 2018 финансовый год. 3. Утверждение предложений Комитета по вознаграждению, связанных с оценкой результатов за 2017 финансовый год и постановкой целей на 2018 финансовый год. 4. Утверждение Отчета об итогах деятельности Службы внутреннего аудита за период с 01.10.2016 по 31.03.2017, включая отчет: <ul style="list-style-type: none"> - о выполнении плана внутренних аудитов; - о выявленных нарушениях и недостатках и их устранении. 5. Утверждение Плана проведения внутренних аудитов на период с 01.04.2017 по 31.03.2018 (на 2018 финансовый год). 	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	_____ (подпись) М.П.
3.2. Дата « <u>25</u> » <u>апреля</u> 20 <u>17</u> г.	А.В. Колошенко