

**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: «15».07.2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15».07.2016г.
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. Утверждение, в соответствии с рекомендациями Комитета по вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Тойота Банк» (протокол № 2/16):<ul style="list-style-type: none">- параметров пересмотра переменной части вознаграждения (премии) президенту банка за 2016 финансовый год по результатам достигнутых показателей и проведенной оценки работы;- параметров пересмотра фиксированной части вознаграждения (оклада) президенту банка по результатам оценки качества работы и достигнутых результатов в 2016 финансовом году.3. Утверждение, в соответствии с рекомендациями Комитета по вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Тойота Банк» (протокол № 3/16), новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Положение об оплате труда» (№ 0516, версия 7).

3. Подпись	
3.1. И.О. Президента АО «Тойота Банк»	Ю.Ю.Сорокина
3.2. Дата « 15 » июля 20 16 г.	_____ (подпись) М.П.