

Сообщение о существенном факте «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: 20.04.2016г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2016г.	
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. 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. Рассмотрение проекта бюджета на 2016-2017 финансовый год. 11. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Тойота Банк». 12. Утверждение нового персонального состава Комитета по вознаграждению, назначение Заместителя Председателя Комитета по вознаграждению. 13. Об утверждении фонда оплаты труда и фонда премирования на 2017 финансовый год. 14. Утверждение решений Комитета по вознаграждениям, связанных с оценкой результатов за 2016 финансовый год и постановкой целей на 2017 финансовый год 15. Утверждение Отчета об итогах деятельности Службы внутреннего аудита за период с 01.10.2015 по 31.03.2016: <ul style="list-style-type: none"> - о выполнении плана внутренних аудитов; - о выявленных нарушениях и недостатках и их устранении. 16. Утверждение Плана проведения внутренних аудитов на период с 01.04.2016 по 31.03.2017 (на 2017 финансовый год). 17. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за период с 01.01.2015 по 31.12.2015. 18. Утверждение Отчета об оценке состояния корпоративного управления АО «Тойота Банк» за 2015 год. 19. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0005 - «Кредитная политика» (редакция № 6). 20. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1000 – «Политика по управлению операционными рисками» (редакция № 5). 21. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1001 – «Положение о Кредитном Комитете» (редакция № 6). 22. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1009 – «Положение о Комитете по управлению рисками АО «Тойота Банк» (редакция № 4). 	

23. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1013 – «Положение о Комитете по управлению активами и пассивами АО «Тойота Банк» (редакция № 5).
24. Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Стратегия развития бизнеса».
25. Отмена внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0016 - «Стратегия Тойота Банка».
26. Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0402 – «Политика ликвидности АО «Тойота Банк» (редакция № 6).
27. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0710 - «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (редакция № 5).
28. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 0516 - «Положение об оплате труда» (редакция № 6).

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 20 » апреля 20 16 г.

М.П.