

**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: 30.10.2017г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.10.2017г.	
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 отчетности по показателям склонности к риску по состоянию на 31.07.2017. 3. О делегировании Правлению АО «Тойота Банк» полномочий по утверждению внутренних документов в области управления рисками. 4. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита за период с 01.04.2017 по 30.09.2017. О рассмотрении рекомендаций Службы внутреннего аудита. 5. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за период с 01.01.2017 по 30.06.2017. 6. О системе оплаты труда АО «Тойота Банк». 7. О новых условиях трудового договора с Президентом АО «Тойота Банк». 8. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Стратегия развития бизнеса» (версия 2). 9. Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» - Изменения № 2 к «Положению об оплате труда» (версия 7). 10. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика по предотвращению и регулированию конфликтов интересов АО «Тойота Банк» (версия 2). 	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	А.В. Колошенко
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>30</u> » <u> </u> октября <u> </u> 20 <u>17</u> г.	М.П.