

**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»
<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: 16.05.2018г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2018г.</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. Избрание Председателя Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк». 3. Макроэкономический обзор. 4. Обзор рынка продаж автомобилей и маркетинговых мероприятий. План продаж и маркетинговых мероприятий. 5. Финансовый обзор. 6. Обзор деятельности по управлению рисками. 7. Обзор операционных проектов. 8. Стратегия в области привлечения средств. 9. Обзор нормативно-правовых изменений. 10. Об утверждении бюджета АО «Тойота Банк» на 2019-2023 финансовые годы. 11. Об утверждении отчетности о результатах выполнения ВПОДК за 2017 год и первый квартал 2018 года. 12. Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Положение о Службе внутреннего контроля». 13. Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Политика по организации внутреннего контроля». 14. О кайзен-проектах. 15. Разное. <p>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.</p>

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	А.В. Колошенко
3.2. Дата « 16 » мая 20 18 г.	