

**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)	<b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Тойота Банк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1077711000058</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7750004136</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03470В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618</a> <a href="http://www.toyota-bank.ru">http://www.toyota-bank.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<b>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</b>	
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: <b>09.12.2015г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>10.12.2015г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.</b></li> <li>2. <b>О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания.</b></li> <li>3. <b>Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» и регистрации его участников.</b></li> <li>4. <b>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>5. <b>Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b></li> <li>6. <b>О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>7. <b>О рекомендациях Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» по размеру дивидендов и порядку их выплаты.</b></li> <li>8. <b>О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>9. <b>О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>10. <b>О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.</b></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	_____ (подпись) А.В. Колошенко
3.2. Дата « <u>09</u> » <u>      </u> декабря <u>2015</u> г.	_____ М.П.