

**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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618</a><br><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>  |  |
| <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: <b>03.05.2018г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>04.05.2018г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Определение порядка проведения заседания. Избрание Председательствующего на заседании.</b></li> <li>2. <b>О проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» в форме собрания.</b></li> <li>3. <b>Об определении даты, места и времени проведения годового 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 в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>5. <b>О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>6. <b>О проектах решений годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>7. <b>О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>8. <b>О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.</b></li> <li>9. <b>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» по размеру выплачиваемых ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждений и компенсаций.</b></li> <li>10. <b>Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Тойота Банк».</b></li> <li>11. <b>Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2017 год.</b></li> <li>12. <b>Утверждение Отчета об оценке состояния корпоративного управления АО «Тойота Банк» за 2017 год.</b></li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <b>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.</b></p> |  |

| 3. Подпись  |                            |
|---|----------------------------|
| 3.1. Президент<br>АО «Тойота Банк»                      | А.В. Колошенко             |
| 3.2. Дата « <u>03</u> » _____ мая _____ 20 <u>18</u> г. | _____<br>(подпись)<br>М.П. |