

**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> <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>18.10.2016г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19.10.2016г.</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>Макроэкономический обзор.</b></li> <li>3. <b>Обзор рынка продаж автомобилей и маркетинговых мероприятий. План продаж и маркетинговых мероприятий.</b></li> <li>4. <b>Финансовый обзор.</b></li> <li>5. <b>Обзор деятельности по управлению рисками.</b></li> <li>6. <b>Стратегия сотрудничества с дилерами.</b></li> <li>7. <b>Стратегия в области привлечения средств, поддержания уровня капитала и дивидендов.</b></li> <li>8. <b>Обзор операционных проектов.</b></li> <li>9. <b>О стратегии и бюджете АО «Тойота Банк» на 2017-2021 финансовые годы.</b></li> <li>10. <b>Утверждение Отчета об итогах деятельности Службы внутреннего аудита за период с 01.04.2016 по 30.09.2016, включая:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отчет о выполнении плана внутренних аудитов;</li> <li>- отчет о выявленных нарушениях и недостатках и их устранении;</li> <li>- рекомендации по показателям, используемым для отсрочки (рассрочки) и корректировки выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда, а также по совершенствованию документов Банка, устанавливающих систему оплаты труда (в соответствии с ч. 2 п. 2.5. гл.2 Инструкции Банка России № 154-И);</li> <li>- информацию о подтверждении соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации руководителя Службы внутреннего аудита.</li> </ul> </li> <li>11. <b>Отчет АО «Тойота Банк» о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за первое полугодие 2016 года (01.01.2016 – 30.06.2016).</b></li> <li>12. <b>Одобрение участия АО «Тойота Банк» в ассоциациях:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ассоциация российских банков;</li> <li>- Российская Национальная Ассоциация СВИФТ.</li> </ul> </li> <li>13. <b>Стратегия управления рисками и капиталом АО «Тойота Банк»:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>(а) <b>Об утверждении внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Стратегия управления рисками и капиталом», редакция 1 (№ 0025).</b></li> <li>(б) <b>Об отмене действия внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика по управлению рисками и капиталом» (№ 1019).</b></li> <li>(с) <b>Об утверждении Перечней значений склонности к риску и лимитов и сигнальных значений в соответствии со «Стратегией управления рисками и капиталом».</b></li> </ol> </li> <li>14. <b>Внедрение внутренних процедур оценки достаточности капитала:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>(а) <b>Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика по управлению операционным рисками», редакция 6 (№ 1000).</b></li> </ol> </li> </ol>	

(b) Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика по управлению рыночными рисками», редакция 4 (№ 1014).

(с) О делегировании Правлению АО «Тойота Банк» полномочий по утверждению внутренних документов в области управления рисками.

15. О новых требованиях Центрального Банка РФ в области управления рисками и капиталом.

16. Об утверждении новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика организации внутреннего контроля», редакция 7 (№ 0010).

17. Иное.

3. Подпись

3.1. Президент  
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата « 18 »    октября    2016 г.

М.П.