

**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) | <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><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>29.05.2017г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>30.05.2017г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.</li><li>2. Избрание Председателя Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</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>29</u> » _____ мая _____ 20 <u>17</u> г. | (подпись)<br>М.П. |                |