

**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>19.05.2016г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26.05.2016г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<b>1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.</b>	
<b>2. Избрание Председателя Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</b>	

3. Подпись	
3.1. Исполняющий обязанности Президента АО «Тойота Банк»	Ю.Ю. Сорокина
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>19</u> » _____ мая _____ 20 <u>16</u> г.	М.П.