

**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> <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>«15».07.2016г.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«15».07.2016г.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.</b></li><li><b>2. Утверждение, в соответствии с рекомендациями Комитета по вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Тойота Банк» (протокол № 2/16):</b> - параметров пересмотра переменной части вознаграждения (премии) президенту банка за 2016 финансовый год по результатам достигнутых показателей и проведенной оценки работы; - параметров пересмотра фиксированной части вознаграждения (оклада) президенту банка по результатам оценки качества работы и достигнутых результатов в 2016 финансовом году.</li><li><b>3. Утверждение, в соответствии с рекомендациями Комитета по вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Тойота Банк» (протокол № 3/16), новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Положение об оплате труда» (№ 0516, версия 7).</b></li></ol>

3. Подпись	
3.1. И.О. Президента АО «Тойота Банк»	Ю.Ю.Сорокина
3.2. Дата « 15 » июля 20 16 г.	_____ (подпись) М.П.