

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618 http://www.toyota-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.02.2021г.

2. Содержание сообщения	
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в заочном голосовании приняли 3 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется. Вопрос № 3: Об утверждении новой реакции Плана обеспечения непрерывности деятельности (ред.5). Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 4: О новой редакции Положения «О Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.6). Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 5: О новой редакции Положения «О Правлении АО «Тойота Банк» (ред.6). Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении условий совершения инсайдерами АО «Тойота Банк» - физическими лицами и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами. Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 7: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. Вопрос № 8: О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.	

Вопрос № 9: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 10: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 11: О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 12: О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 13: О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 14: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.

Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 3: Утвердить представленную новую редакцию Плана обеспечения непрерывности деятельности (ред.5).

По вопросу № 4: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить представленную новую редакцию Положения «О Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.6).

По вопросу № 5: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить представленную новую редакцию Положения «О Правлении АО «Тойота Банк» (ред.6).

По вопросу № 6: Утвердить представленные Условия совершения инсайдерами АО «Тойота Банк» - физическими лицами и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами.

По вопросу № 7: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 8: Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк» в форме заочного голосования.

По вопросу № 9: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» - «30» марта 2021 года. Определить в качестве почтового адреса для направления заполненных бюллетеней адрес: РФ, Москва, улица Отрадная, дом 2Б строение 1.

По вопросу № 10: Определить «30» марта 2021 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 11: Сформировать и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
2. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.6)
3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО «Тойота Банк» (ред.6).

По вопросу № 12: Утвердить следующие форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» (далее – Собрание):

Форма и текст: бюллетень изготавливается на бумажном носителе, содержит дату, до которой осуществляется прием заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, повестку Собрания, нижеприведенные проекты решений, поля для голосования «за», «против», «воздержался», поле для указания данных и подписи представителя акционера, даты заполнения бюллетеня.

Проекты решений:

1. По первому вопросу повестки Собрания:

а. Провести Собрание в форме заочного голосования.

б. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).

2. По второму вопросу повестки Собрания:

Утвердить предложенную новую редакцию Положения о Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.6).

3. По третьему вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленную новую редакцию Положения о Правлении АО «Тойота Банк» (ред.6).

По вопросу № 13: Установить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк», электронным письмом.

По вопросу № 14: 1. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

а) новая редакция Положения о Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.6),

б) новая редакция Положения о Правлении АО «Тойота Банк» (ред.6).

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», будет предоставлена в форме электронных документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 февраля 2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 февраля 2021, Протокол № 01/21.**

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

категория (тип) акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;

серия ценных бумаг: отсутствует;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103470В от 20 июня 2007 года; 10103470В001D от 27 ноября 2007 года; 10103470В002D от 31 октября 2011 года; 10103470В003D от 15 января 2013 года; 10103470В004D от 15 августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 26 » февраля 2021 г.

М.П.