

**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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «Тойота Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03470В
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.01.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в голосовании приняли 4 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</p> <p>Вопрос № 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Акционерного общества «Тойота Банк» – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Акционерного общества «Тойота Банк» серии 001Р.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 4: О новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» "План обеспечения непрерывности деятельности" (№1833, ред. 6).</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 5: О новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Политика по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов» (№ 0022-БГ, ред. 3).</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 6: Об изменениях к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (№ 0710).</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 7: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 8: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» и регистрации его участников.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p>

Решение принято.

Вопрос № 9: 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 № 10: О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

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

Решение принято.

Вопрос № 11: О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

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

Решение принято.

Вопрос № 12: О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

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

Решение принято.

Вопрос № 13: 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 № 2:

Утвердить Проспект ценных бумаг Акционерного общества «Тойота Банк» в отношении биржевых неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, размещаемых по открытой подписке.

По вопросу № 4:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» "План обеспечения непрерывности деятельности" (№1833, ред. 6).

По вопросу № 5:

Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Политика по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов» (№ 0022-БГ, ред. 3).

По вопросу № 6:

В соответствии с рекомендациями Комитета по вознаграждению АО «Тойота Банк» утвердить представленные Изменения 2 к программе краткосрочного премирования работников Управления продаж (Приложение 2 к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (№ 0710)).

По вопросу № 7:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 8:

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» - «23» марта 2022 года, место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» - помещение АО «Тойота Банк» по адресу: Российская Федерация, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1, время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 9 часов 45 минут; время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» – 10 часов 00 минут.

По вопросу № 9:

Определить «15» февраля 2022 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

