

**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)	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)	23.03.2021г.

2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
<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: 23.03.2021г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2021г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании. 2. О состоянии финансовых рынков и бизнес среды в 2021 финансовом году. 3. О текущих результатах деятельности в 2021 финансовом году. Бюджет и основные показатели на 2022 финансовый год. 4. Об отдельных бизнес-проектах. 5. О сервисах мобильности. 6. Об онлайн проектах. 7. Обзор нормативно-правовых изменений. 8. Об утверждении Годового отчета о результатах выполнения ВПОДК за 2020 год. 9. Об отдельных лимитах в рамках ВПОДК. 10. Об оценке эффективности ВПОДК. 11. Об утверждении Изменений № 1 к Положению о Службе внутреннего аудита АО «Тойота Банк». 12. Об утверждении новой редакции Политики организации внутреннего контроля АО «Тойота Банк». <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	А.В. Колошенко

	(подпись)
3.2. Дата « 23 » марта 20 21 г.	М.П.