

**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)	26.02.2021г.

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: 26.02.2021г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.02.2021г.</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. Об утверждении отчетности о результатах выполнения ВПОДК за четвертый квартал 2020 года. 3. Об утверждении новой реакции Плана обеспечения непрерывности деятельности (ред.5). 4. О новой редакции Положения «О Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.6) 5. О новой редакции Положения «О Правлении АО «Тойота Банк» (ред.6) 6. Об утверждении условий совершения инсайдерами АО «Тойота Банк» - физическими лицами и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами. 7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 8. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 9. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. 10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 11. О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 12. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 13. О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 14. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления. <p>2.4. 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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	А.В. Колощенко
	_____ (подпись)
3.2. Дата « 26 » февраля 20 21 г.	М.П.