

**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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | <b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>  |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц  | <b>Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1</b>  |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)  | <b>1077711000058</b>   |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)  | <b>7750004136</b>  |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России  | <b>03470В</b>  |
| 1.6. 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><br><a href="http://www.toyota-bank.ru">http://www.toyota-bank.ru</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | <b>26.04.2022</b>  |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <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: <b>26.04.2022г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26.04.2022г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.</b></li> <li>2. <b>Рассмотрение Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2021.</b></li> <li>3. <b>Рассмотрение Отчета об оценке состояния корпоративного управления АО «Тойота Банк» за 2021 год.</b></li> <li>4. <b>Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита за период с 01.10.2021 по 31.03.2022.</b></li> <li>5. <b>О созыве годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>6. <b>О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>7. <b>Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.</b></li> <li>8. <b>Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет.</b></li> <li>9. <b>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>10. <b>О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>11. <b>О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>12. <b>О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>13. <b>О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.</b></li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:<br/>категория (тип) акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;<br/>серия ценных бумаг: отсутствует;</p> |

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  
(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)  
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 26 » \_\_\_\_\_ апреля 20 22 г.