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	**03470B**
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	**20.12.2024**

2. Содержание сообщения

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 голосовании приняли 3 члена Наблюдательного Совета.
Кворум имеется.

Вопрос № 2: О внутренних документах АО «Тойота Банк».

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

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

По вопросу № 2:
1. Одобрить представленные новые редакции внутренних документов:
- «Стратегия управления рисками и капиталом банковской группы и АО «Тойота Банк» (№0025-БГ, редакция 10);
- «Процедура распределения (аллокации) капитала банковской группы и АО «Тойота Банк» (№1052-БГ, редакция 4);
- «План обеспечения непрерывности деятельности АО «Тойота Банк» (№1833, редакция 8).

2. Подтвердить актуальность действующего внутреннего документа - Кредитная политика АО «Тойота Банк» (№0005, редакция 11); внесение изменений не требуется.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2024г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2024, Протокол № 12/24.**

2.5 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.

3. Подпись

3.1. Президент АО «Тойота Банк» _____ А.В. Колошенко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 20 » декабря 20 24 г.