

**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	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	19.11.2021

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: 19.11.2021г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2021г.</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 2022 финансовом году. 3. О текущих результатах деятельности. 4. Об отдельных бизнес-проектах. 5. Об утверждении отчетности о результатах выполнения ВПОДК за третий квартал 2021 года. 6. Об отмене отдельных внутренних документов. 7. О мониторинге системы оплаты труда в АО «Тойота Банк». 8. О рекомендациях Наблюдательного совета по размеру дивидендов и порядку их выплаты. 9. О рекомендациях Наблюдательного совета в отношении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 10. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 11. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 12. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. 13. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 14. О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 15. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 16. О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 17. 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;</p>

10103470B002D от 31 октября 2011 года; 10103470B003D от 15 января 2013 года; 10103470B004D 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 « 19 » ноября 20 21 г.