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	**07.05.2024**

2. Содержание сообщения

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: **07.05.2024г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **07.05.2024г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. **Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.**
2. **Избрание Председателя Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».**
3. **Рассмотрение Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2023.**
4. **Об оценке корпоративного управления АО «Тойота Банк».**
5. **Об утверждении бюджета банковской группы АО «Тойота Банк» на 2025 финансовый год.**
6. **Об изменениях к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (№ 0710).**
7. **Об отчете о результатах выполнения ВПОДК ФО «Тойота Банк» в 1 квартале 2024 года.**
8. **Об отдельных вопросах в рамках ВПОДК.**
9. **О новой редакции внутреннего документа: Стратегия управления рисками и капиталом банковской группы и АО «Тойота Банк» (№0025-БГ), редакция 9.**
10. **Об утверждении Годового отчёта АО «Тойота Банк» по операционному риску за 2023г.**

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.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 07 » мая 20 24 г.