

**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	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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек. Участие в голосовании приняли 3 члена Наблюдательного Совета. Кворум имеется.</p> <p>Вопрос № 2: Избрание Председателя Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 6: Об изменениях к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (№ 0710).</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 9: О новой редакции внутреннего документа: Стратегия управления рисками и капиталом банковской группы и АО «Тойота Банк» (№0025-БГ), редакция 9.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 2: Избрать господина [изъято на основании Постановления Правительства № 1102 и Постановления Правительства № 1587] Председателем Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».</p> <p>По вопросу № 6: В соответствии с рекомендациями Комитета по вознаграждению АО «Тойота Банк» утвердить представленные Изменения № 3 к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (№ 0710)).</p> <p>По вопросу № 9: Утвердить представленную новую редакцию внутреннего документа: Стратегия управления рисками и капиталом банковской группы и АО «Тойота Банк» (№0025-БГ), редакция 9.</p>

