

**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	<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> <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>07.05.2024</b>

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

