

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк «ТРАСТ» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027800000480
1.5. ИНН эмитента	7831001567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	3279
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.03.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1 вопрос</p> <p>1. Принять к сведению отчет Управления методологии и развития бизнес-процессов о принципах регламентации деятельности Банка во внутренних нормативных документах; по статусу исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита в части разработки регламентных документов согласно Приложению №1.</p> <p>2. Поручить Банку «ТРАСТ» (ПАО) представить Наблюдательному совету Учетную политику Банка.</p> <p>2 вопрос</p> <p>1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №2.</p> <p>2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО)», утвержденное решением Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) (протокол от 18.07.2017 № 95).</p> <p>3 вопрос</p> <p>1. Утвердить Порядок планирования и осуществления аудиторских проверок Службой внутреннего аудита согласно Приложению №3.</p> <p>2. Признать утратившими силу следующие документы:</p> <p>2.1. Методология формирования плана аудиторских проверок Банка «ТРАСТ» (ПАО) с применением риск-ориентированного подхода, утвержденная решением Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) (протокол № 95 от 18.07.2017);</p> <p>2.2. Порядок осуществления внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО), утвержден решением Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) (протокол № 95 от 18.07.2017).</p> <p>4 вопрос</p> <p>1. Утвердить План работ Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2019 год с учетом состоявшегося обсуждения согласно Приложению №4.</p> <p>2. Принять к сведению Перечень направлений проверок Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2019-2021 годы согласно Приложению №5.</p>

3. Членам Наблюдательного совета, участникам заседания от ДНСЗКО Банка России и ООО «УК ФКБС» представить, при необходимости, дополнительные предложения по плану и перечню направлений проверок Службы внутреннего аудита.

4. Службе внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) вынести на рассмотрение Комитета по аудиту при Наблюдательном совете Банка «ТРАСТ» (ПАО) обновленный проект Плана работ Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2019 год и Перечня направлений проверок Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2019-2021 годы с учетом поступивших предложений согласно п. 3 настоящего решения в срок до 30.06.2019.

5. Банку «ТРАСТ» (ПАО) вынести на рассмотрение Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) вопрос о ресурсно-кадровом обеспечении Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО).

5 вопрос

Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита за IV квартал 2018 года и информацию о выполнении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2018 год согласно Приложению №6.

6 вопрос

Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «ТРАСТ» (ПАО) за IV квартал 2018 года согласно Приложению №7.

7 вопрос

1. Принять к сведению отчет о статусе подготовки базы данных по учету активов Банка «ТРАСТ» (ПАО).

2. Поручить Банку «ТРАСТ» (ПАО) внести уточнение в пояснительную записку по вопросу повестки дня заседания в части доработки имеющейся в Банке базы данных собственной разработки и отказа от закупки внешнего решения.

8 вопрос

В соответствии с предложением ООО «УК ФКБС» (письмо ООО «УК ФКБС» от 27.02.2019 № 190227-05-исх), являющегося владельцем 97,00% голосующих акций Банка «ТРАСТ» (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка «ТРАСТ» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) следующих кандидатов:

1. Юдаеву Ксению Валентиновну,
2. Задорнова Михаила Михайловича,
3. Моисеева Алексея Владимировича (при условии получения решения Правительства Российской Федерации),
4. Симановского Алексея Юрьевича,
5. Титову Елену Борисовну,
6. Бахтурина Илью Юрьевича,
7. Иржевского Михаила Петровича.

9 вопрос

В соответствии с предложением ООО «УК ФКБС» (письмо ООО «УК ФКБС» от 27.02.2019 № 190227-05-исх), являющегося владельцем 97,00% голосующих акций Банка «ТРАСТ» (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка «ТРАСТ» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) следующих кандидатов:

1. Концегово Дениса Сергеевича
2. Долгова Дмитрия Николаевича
3. Ваганову Ольгу Вячеславовну
4. Фомину Светлану Викторовну

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2019 № 06/19.

3. Подписи

3.1. Директор Юридического департамента
(доверенность №115/2018 от 28.06.2018)

С.Л. Массарский

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” марта 20 19 г.

М.П.