

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | 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 |

| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: (собрание (совместное присутствие))</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «22» февраля 2018 г.; 105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1, зал заседаний Банка «ТРАСТ» (ПАО); в «10» часов «00» минут по московскому времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в Общем собрании акционеров участие приняли акционеры, в совокупности, владеющие 4 630 143 460 000 000 голосами, что составляет 99,9999 % от общего количества голосов.</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО). 2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО). 3. Об избрании членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО). <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1</p> <p>«ЗА»: 4 630 143 460 000 000 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ»: 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>Решение, принятое общим собранием:</p> <p>1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО): Аганбегяна Рубена Абеловича, Будник Елены Владимировны, Данкевича Евгения Леонидовича, Мыльников Николая Леонидовича, Назарычева Михаила Юрьевича, Попкова Дмитрия Леонидовича, Предтеченского Анатолия Николаевича.</p> <p>1.2. Предоставить право подписания уведомлений в Центральный банк Российской Федерации о прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) или лицу, его замещающему.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2</p> <p>«ЗА»: 4 630 143 930 000 000 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ»: 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>Решение, принятое общим собранием:</p> <p>2.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) - 7 (семь) членов.</p> <p>2.2. Предоставить право подписания уведомлений в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Совета директоров Банка Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) или лицу, его замещающему.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ф.И.О. кандидата</th> <th style="text-align: center;">Количество голосов «ЗА»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Мыльников Николай Леонидович</td> <td style="text-align: center;">4 630 143 460 000 000</td> </tr> <tr> <td>Мямлин Александр Павлович</td> <td style="text-align: center;">4 630 143 460 000 000</td> </tr> <tr> <td>Пахомов Александр Владиславович</td> <td style="text-align: center;">4 630 143 460 000 000</td> </tr> <tr> <td>Полуянов Александр Ильич</td> <td style="text-align: center;">4 630 143 460 000 000</td> </tr> <tr> <td>Предтеченский Анатолий Николаевич</td> <td style="text-align: center;">4 630 143 460 000 000</td> </tr> <tr> <td>Соколов Александр Константинович</td> <td style="text-align: center;">4 630 143 460 000 000</td> </tr> <tr> <td>Чамров Михаил Валерьевич</td> <td style="text-align: center;">4 630 143 460 000 000</td> </tr> </tbody> </table> | | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» | Мыльников Николай Леонидович | 4 630 143 460 000 000 | Мямлин Александр Павлович | 4 630 143 460 000 000 | Пахомов Александр Владиславович | 4 630 143 460 000 000 | Полуянов Александр Ильич | 4 630 143 460 000 000 | Предтеченский Анатолий Николаевич | 4 630 143 460 000 000 | Соколов Александр Константинович | 4 630 143 460 000 000 | Чамров Михаил Валерьевич | 4 630 143 460 000 000 |
| Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мыльников Николай Леонидович | 4 630 143 460 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мямлин Александр Павлович | 4 630 143 460 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пахомов Александр Владиславович | 4 630 143 460 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полуянов Александр Ильич | 4 630 143 460 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предтеченский Анатолий Николаевич | 4 630 143 460 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соколов Александр Константинович | 4 630 143 460 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чамров Михаил Валерьевич | 4 630 143 460 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Решение, принятое общим собранием:

3. Избрать Совет директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в следующем составе:

- 1) Мыльников Николай Леонидович;
- 2) Мямлин Александр Павлович;
- 3) Пахомов Александр Владиславович;
- 4) Полуянов Александр Ильич;
- 5) Предтеченский Анатолий Николаевич;
- 6) Соколов Александр Константинович;
- 7) Чамров Михаил Валерьевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.02.2018 № 05.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10603279В от 12.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0BK8H2

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «ТРАСТ» (ПАО)

Н.Л. Мыльников

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” февраля 20 18 г.