

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Проголосовали 4 (Четыре) члена Совета директоров из 7 (Семи). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Итоги голосования по вопросу: О рассмотрении требования ПАО Банка «ФК Открытие» о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). За – 4 (Четыре) голоса. Против – 0 голосов. Воздержались – 0 голосов. Итоги голосования по вопросу: Об утверждении кандидатов в члены Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО). За – 4 (Четыре) голоса. Против – 0 голосов. Воздержались – 0 голосов. Итоги голосования по вопросу: О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка и подготовке к его проведению. За – 4 (Четыре) голоса. Против – 0 голосов. Воздержались – 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам повестки дня:</p> <p>1) В порядке статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», удовлетворить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), поступившее от Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208, местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4), являющегося владельцем 4 630 143 460 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Банка «ТРАСТ» (ПАО), что соответствует 99,99997985% голосующих акций Банка «ТРАСТ» (ПАО), далее именуется “Требование ПАО Банка «ФК Открытие””.</p> <p>2) На основании Требования ПАО Банка «ФК Открытие», утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 1 к Протоколу.</p> <p>3)</p> <p>1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме собрания 22 февраля 2018 года в 10:00 по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр. 1, зал заседаний Банка «ТРАСТ» (ПАО). Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.</p> <p>2. Начать регистрацию лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Банка, 09:00.</p> <p>3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Банка, – 10 февраля 2018 года.</p> <p>4. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.trust.ru сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).</p> <p>5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 2 к Протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Банка (Приложение 3 Протоколу).</p>

<p>6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 4 к настоящему Протоколу). Предоставить лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров в течение двадцати дней до Внеочередного общего собрания акционеров Банка и во время его проведения по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр.1, тел. для справок +7 (495) 647-90-21. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, предоставить информацию лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на которые учитываются номинальным держателем, путем их передачи держателю реестра для последующего направления номинальному держателю, которому в реестре акционеров Банка открыт лицевой счет.</p> <p>7. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):</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>8. Определить председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров Банка, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, Председателя Правления либо заместителя Председателя Правления, на которого будет возложено исполнение обязанностей Председателя Правления.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2018.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2018 № 120.</p> <p>2.6. 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.</p> <p>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0BK8H2</p>
--

3. Подписи	
3.1. Председатель Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО)	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">Н.Л.Мыльников</p>
3.2. Дата	М.П.
“ 30 ” января 20 18 г.	