

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	<a href="http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/">http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.07.2019

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><b>1 вопрос</b></p> <p>Перенести рассмотрение вопроса о даче согласия на совершение сделки согласно Приложению № 1 и предложить Банку «ТРАСТ» (ПАО) представить для рассмотрения вопроса дополнительные материалы: отчет независимого оценщика, сравнительный анализ предложенной сделки с другими альтернативными сценариями.</p>	
<p><b>2 вопрос</b></p> <p>1. Дать согласие на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделки на условиях согласно Приложению №2. 2. Рекомендовать Банку «ТРАСТ» (ПАО) осуществлять реализацию дальнейших действий в отношении компании с учетом необходимости максимизации экономического результата.</p>	
<p><b>3 вопрос</b></p> <p>Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита за I квартал 2019 года согласно Приложению №3.</p>	
<p><b>4 вопрос</b></p> <p>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 22 августа 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Известковский переулок, д. 3, зал заседаний. Начать регистрацию лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка в 10 часов 00 минут 22 августа 2019 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3. Определить следующие категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпусков: 10703279B, 10703279B004D, 10703279B005D. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка определить количественный состав Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) – 8 (Восемь) членов.</p>	
<p><b>5 вопрос</b></p> <p>Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), является 07 июля 2019 года.</p>	

**6 вопрос**

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):

1. Об утверждении Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
3. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).

**7 вопрос**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 4.

2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) - сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):

- размещается на сайте Банка «ТРАСТ» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.trust.ru](http://www.trust.ru);

- предоставляется лицам, осуществляющим права по акциям Банка «ТРАСТ» (ПАО), права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи данного сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) лицом является номинальный держатель акций Банка «ТРАСТ» (ПАО)).

**8 вопрос**

Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), следующие документы:

- проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО);

- проект Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу;

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Банка «ТРАСТ» (ПАО), включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Банка.

- рекомендации Наблюдательного совета Банка по вопросу определения количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Установить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) для ознакомления – начиная с 01 августа 2019 года информация (материалы) предоставляется:

- акционерам в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, Известковский пер., д. 3 и по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.

- лицам, осуществляющим права по акциям Банка «ТРАСТ» (ПАО), права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи информации (материалов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) лицом является номинальный держатель акций Банка «ТРАСТ» (ПАО)).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2019 № 11/19.

**3. Подписи**

3.1. Директор Юридического департамента  
(доверенность №339/2019 от 20.06.2019)

С.Л. Массарский

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 19 г.

М.П.