

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)	27.05.2019

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> Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). Провести годовое 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) 27 июня 2019 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр. 1, зал заседаний. Начать регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка в 09 часов 00 минут 27 июня 2019 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр. 1. Определить следующие категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпусков: 10703279В, 10703279В004D, 10703279В005D. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) Председателя Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) Юдаевой Ксении Валентиновны возложить на Президента-Председателя Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) Соколова Александра Константиновича функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).</p> <p><b>2 вопрос</b> Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), является 04 июня 2019 года.</p> <p><b>3 вопрос</b> Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Годового отчета Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год.</li><li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год.</li><li>3. О распределении прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и формировании резервного фонда.</li><li>4. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).</li><li>5. Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) по итогам 2018 года.</li><li>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).</li><li>7. Об утверждении Аудитора Банка «ТРАСТ» (ПАО).</li></ol> <p><b>4 вопрос</b> Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) размещается на сайте Банка «ТРАСТ» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.trust.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) лицом является номинальный держатель акций, предоставить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) лицам,</p>

осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

#### **5 вопрос**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):

1. Годовой отчет Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год, в том числе заключение аудиторской организации.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год и о подтверждении достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и Отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Отчет о заключенных Банком «ТРАСТ» (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. 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.
6. Базовый размер вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО);
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка «ТРАСТ» (ПАО), включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка.
8. Сведения по кандидатуре Аудитора Банка «ТРАСТ» (ПАО).
9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).
10. Рекомендации Наблюдательного совета Банка по вопросам: распределения прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и формирования резервного фонда; размера вознаграждений и компенсации выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО); кандидатуры Аудитора Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), могут ознакомиться с информацией и материалами для годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1., начиная с 07 июня 2019 года, с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) лицом является номинальный держатель акций, предоставить информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

#### **6 вопрос**

Определить:

- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 3;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), согласно Приложению № 4.

#### **7 вопрос**

Утвердить Отчет о заключенных Банком «ТРАСТ» (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5.

#### **8 вопрос**

Предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества Национальный Банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) за 2018 год согласно Приложению № 6.

#### **9 вопрос**

1. В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году Банком «ТРАСТ» (ПАО) получен убыток в размере 157 263 904 042.68 рублей, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) принять следующее решение:

- 1.1) дивиденды по акциям Банка «ТРАСТ» (ПАО) по итогам 2018 года не выплачивать;
- 1.2.) отчисления в резервный фонд по итогам 2018 года не осуществлять;
- 1.3.) провести частичное погашение убытка отчетного года за счет нераспределенной прибыли в размере 348 074 248.40 рублей;
- 1.4.) сумму непогашенного убытка отчетного года в размере 156 915 829 794.28 рублей отнести на счет по учету непокрытого убытка.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Банка по итогам 2018 года не выплачивать.

3. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров кандидатуру Аудитора Банка, (аудиторскую организацию, осуществляющую аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ) Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2019 год), указанную в Приложении № 7.

**10 вопрос**

1. Утвердить исполнение ключевых показателей эффективности деятельности за I квартал 2019 года Президента-Председателя Правления, Заместителя Президента-Председателя Правления, Члена Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 8.
2. Установить размеры премий по итогам работы за I квартал 2019 года, подлежащих выплате Президенту-Председателю Правления, Заместителю Президента-Председателя Правления, Члену Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 9.
3. Поручить Банку «ТРАСТ» (ПАО) разработать и представить Наблюдательному совету предложения по детализации отчетов Банка об исполнении Бизнес-плана за отчетный квартал, с представлением информации о факторах исполнения Бизнес-плана за отчетный квартал.

**11 вопрос**

Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «ТРАСТ» (ПАО) за I квартал 2019 года согласно Приложению №10.

**12 вопрос**

Утвердить Политику закупок Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №11.

**13 вопрос**

1. Одобрить кандидатуру Хабарова Михаила Валентиновича для избрания на должность Первого Заместителя Президента - Председателя Правления – Главного исполнительного директора в Банк «ТРАСТ» (ПАО).  
Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Хабарова Михаила Валентиновича на должность Первого Заместителя Президента - Председателя Правления – Главного исполнительного директора в Банк «ТРАСТ» (ПАО).

Предоставить Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) Соколову Александру Константиновичу право подписания анкеты, а так же ходатайство о согласовании кандидатуры Хабарова Михаила Валентиновича на должность Первого Заместителя Президента - Председателя Правления – Главного исполнительного директора в Банк «ТРАСТ» (ПАО).

По получении согласования Банка России избрать Хабарова Михаила Валентиновича на должность Первого Заместителя Президента - Председателя Правления – Главного исполнительного директора в Банк «ТРАСТ» (ПАО) на срок до 31.12.2023 года включительно.

2. Установить Первому Заместителю Президента - Председателя Правления – Главному исполнительному директору Хабарову Михаилу Валентиновичу размеры вознаграждений и компенсаций согласно Приложению № 12.

Поручить Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) Соколову Александру Константиновичу подписать от имени Банка «ТРАСТ» (ПАО) с Первым Заместителем Президента - Председателя Правления – Главным исполнительным директором Банка «ТРАСТ» (ПАО) Хабаровым Михаилом Валентиновичем договор на условиях, определенных Наблюдательным советом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2019 № 09/19.

**3. Подписи**

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Л. Массарский

3.2. Дата “ 28 ” мая 20 19 г.

М.П.