

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	109004, г. Москва, пер. Известковый, д. 3
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)	23.08.2021

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 вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня: 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. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) вопрос «Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО)».</p> <p>2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):</p> <ul style="list-style-type: none"> – утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 1; – утвердить размер базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) на условиях согласно Приложению № 2. <p>2 вопрос</p> <p>1. Определить стоимость имущества, являющегося предметом крупных взаимосвязанных сделок, выносимых на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), согласно Приложению № 3.</p> <p>2. Утвердить Заключение о крупной сделке (взаимосвязанной с ранее заключенными сделками) Банка «ТРАСТ» (ПАО), выносимой на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), согласно Приложению № 4.</p> <p>3 вопрос</p> <p>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).</p> <p>Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме заочного голосования.</p> <p>Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21.09.2021 года.</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3.</p> <p>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 выпуска: 10703279В.</p> <p>4 вопрос</p> <p>Определить с учетом отчета независимого оценщика ООО «Центр оценки «Аверс» следующую цену выкупа акций у акционеров Банка, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «О согласии на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) крупной взаимосвязанной сделки»: цена одной обыкновенной акции – 1/ 4 691 564 693 732 490 757 606 830 рубля.</p> <p>5 вопрос</p> <p>Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), является 30 августа 2021 года.</p> <p>6 вопрос</p> <p>Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):</p>

1. Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».
2. Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО)».
3. О согласии на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) крупной взаимосвязанной сделки.

7 вопрос

Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 5.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) лицам, 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 внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

8 вопрос

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

- проект «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»;
- информация о рекомендованном Наблюдательным советом Банка размере вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО);
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка «ТРАСТ» (ПАО), требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- существенные условия крупной сделки (взаимосвязанной с ранее заключенными сделками) Банка «ТРАСТ» (ПАО), выносимой на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО);
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 1-ое полугодие 2019 года (форма по ОКУД 0409806) (в целях определения балансовой стоимости активов Банка, на последнюю отчетную дату);
- заключение о взаимосвязанной крупной сделке Банка «ТРАСТ» (ПАО), выносимой на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО);
- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

2. Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):

лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), могут ознакомиться с информацией и материалами для внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) по адресу: г. Москва, Известковый пер., д. 3, начиная с 31 августа 2021 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.

9 вопрос

Определить:

- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 6;
- формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного 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 № 7.

11 вопрос

Принять решение о корректировке Бизнес-плана Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2021 год согласно Приложению № 9.

12 вопрос

Принять к сведению отчет о рисках банковской группы Банка «ТРАСТ» (ПАО) за II квартал 2021 года согласно Приложению № 10.

13 вопрос

Утвердить изменения в «Политику в области управления и реализации активов Банка «ТРАСТ» (ПАО) (Версия 1.7)» согласно Приложению № 11.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2021 г. № 15/21.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279В, дата государственной регистрации 28.03.2018, ISIN RU000A0BK8H2.

3. Подписи

3.1. Начальник отдела правового обеспечения
корпоративной деятельности Банка
(доверенность №89/2021 от 18.06.2021)

М.В.Чернышева

(подпись)

3.2. Дата «24» августа 2021 г.