

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)	28.05.2021

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. 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>3 вопрос Утвердить исполнение ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления в 1 квартале 2021 года согласно Приложению № 5.</p> <p>4 вопрос Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) вопрос «Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО)» на условиях согласно Приложению № 7.</p> <p>6 вопрос Принять к сведению отчет о рисках банковской группы Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 1 квартал 2021 года согласно Приложению № 9.</p> <p>7 вопрос 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества Национальный Банк «ТРАСТ» за 2020 год согласно Приложению № 10. 2. Утвердить Отчет о заключенных Банком «ТРАСТ» (ПАО) в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11.</p> <p>8 вопрос Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме заочного голосования. Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2021 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 годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10703279В.</p> <p>9 вопрос Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), является 7 июня 2021 года.</p> <p>10 вопрос Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): 1. Об утверждении Годового отчета Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год.</p>
--

3. О распределении прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год, в том числе выплата (объявлении) дивидендов и формировании резервного фонда.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
6. Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).
9. Об утверждении аудитора Банка «ТРАСТ» (ПАО).

11 вопрос

Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 12.

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, 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).

12 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 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год, в том числе заключение аудиторской организации.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 2020 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. Информация о рекомендованном Наблюдательным советом Банка размере 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 вопросу распределения прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2020 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и формирования резервного фонда.

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, Известковский пер., д. 3, начиная с 8 июня 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.

13 вопрос

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) принять следующее решение:

1. Распределить прибыль Банка «ТРАСТ» (ПАО) по результатам 2020 года в сумме 46 525 816 703,54 рублей в следующем порядке:
 - направить на погашение непокрытых убытков прошлых лет 46 525 816 703,54 рублей;

- отчисления в Резервный фонд не производить;
 - дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям Банка «ТРАСТ» (ПАО) не выплачивать.
2. Направить 104 430 801,88 рублей нераспределенной прибыли, возникшей в результате переоценки выбывших объектов основных средств, на погашение непокрытых убытков прошлых лет.
 3. Направить 9 583 468,10 рублей убытка, полученного в результате перехода Банка «ТРАСТ» (ПАО) с 01.01.2020 на бухгалтерский учет в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 16, на счет непокрытых убытков прошлых лет.

14 вопрос

Включить в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Банка «ТРАСТ» (ПАО):

- Задорнова Михаила Михайловича;
- Иржевского Михаила Петровича;
- Моисеева Алексея Владимировича;
- Малаха Александра Ефимовича;
- Ситдекова Тагира Алиевича;
- Соколова Александра Константиновича;
- Титову Елену Борисовну;
- Юдаеву Ксению Валентиновну

15 вопрос

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО) - 5 человек.

2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Банка «ТРАСТ» (ПАО):

- Ваганову Ольгу Вячеславовну;
- Гаврилова Александра Юрьевича;
- Казанцева Евгения Вячеславовича;
- Пихновскую Татьяну Борисовну;
- Фомину Светлану Викторовну.

16 вопрос

Определить:

- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 13;

- 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 № 14.

17 вопрос

Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 1 квартал 2021 года согласно Приложению № 15.

18 вопрос

Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно Приложению № 16.

19 вопрос

Утвердить оценку эффективности работы руководителя Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) в 2020 году согласно Приложению № 17.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2021 г. № 09/21.

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

3. Подписи

3.1. Начальник отдела правового обеспечения
корпоративной деятельности Банка
(доверенность №51/2020 от 17.06.2020)

М.В.Чернышева

(подпись)

3.2. Дата «31» мая 2021 г.