

**Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.05.2019
2. Содержание сообщения «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 27 июня 2019 года, место - 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания - 09 час. 00 мин., время открытия общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин., время закрытия общего собрания акционеров - 10 час. 30 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся (99.0131%).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Об утверждении Годового отчета Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год. 3) О распределении прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и формировании резервного фонда. 4) Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО). 5) Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) по итогам 2018 года. 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО). 7) Об утверждении Аудитора Банка «ТРАСТ» (ПАО).</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: <u>1. Об утверждении Годового отчета Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год.</u> Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 4 691 564 693 732 490 757 606 830. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 645 263 249 802 346 450 120 452. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся (99.0131%). «ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голосов – 100%; «ПРОТИВ» 0 голосов;</p>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ТРАСТ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

4 691 564 693 732 490 757 606 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

4 645 263 249 802 346 450 120 452.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся (99.0131%).

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) за 2018 год.

3. О распределении прибыли и убытков Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и формирования резервного фонда.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

4 691 564 693 732 490 757 606 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

4 645 263 249 802 346 450 120 452.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся (99.0131%).

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

Принятое решение:

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

4. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 32 840 952 856 127 435 303 247 810.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

32 840 952 856 127 435 303 247 810.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

32 516 842 748 616 425 150 843 164.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся (99.0131%).

4.1. Определить количественный состав Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) - 7 человек.

4.2. Избрать Наблюдательный совет Банка «ТРАСТ» (ПАО) в составе:

- Юдаева Ксения Валентиновна
- Задорнов Михаил Михайлович
- Бахтурин Илья Юрьевич
- Моисеев Алексей Владимирович
- Иржевский Михаил Петрович
- Симановский Алексей Юрьевич
- Титова Елена Борисовна.

4.1. «ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

4.2.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Юдаева Ксения Валентиновна	4 645 263 249 802 346 450 120 452
2 Задорнов Михаил Михайлович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
3 Бахтурин Илья Юрьевич	4 645 263 249 802 346 450 120 452
4 Моисеев Алексей Владимирович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
5 Иржевский Михаил Петрович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
6 Симановский Алексей Юрьевич	4 645 263 249 802 346 450 120 452
7 Титова Елена Борисовна	4 645 263 249 802 346 450 120 452

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 32 516 842 748 616 425 150 843 164

Принятое решение:

4.1. Определить количественный состав Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) - 7 человек.

4.2. Избрать Наблюдательный совет Банка «ТРАСТ» (ПАО) в составе:

- Юдаева Ксения Валентиновна
- Задорнов Михаил Михайлович
- Бахтурин Илья Юрьевич

- **Моисеев Алексей Владимирович**
- **Иржевский Михаил Петрович**
- **Симановский Алексей Юрьевич**
- **Титова Елена Борисовна.**

5. Об установлении базового размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 4 691 564 693 732 490 757 606 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 645 263 249 802 346 450 120 452.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся (99.0131%).

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

Принятое решение:

Установить базовый размер вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) по итогам 2018 года согласно Приложению № 1.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 4 691 564 693 732 490 757 606 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 645 263 249 802 346 450 120 452.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся (99.0131%).

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

Принятое решение:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка - 4 члена. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Банка по итогам 2018 года не выплачивать.

Избрать Ревизионную комиссию Банка «ТРАСТ» (ПАО) в составе:

- **Концевой Денис Сергеевич;**
- **Долгов Дмитрий Николаевич;**
- **Ваганова Ольга Вячеславовна;**
- **Фомина Светлана Викторовна.**

7. Об утверждении Аудитора Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 4 691 564 693 732 490 757 606 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
4 691 564 693 732 490 757 606 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
4 645 263 249 802 346 450 120 452.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся (99.0131%).

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голосов – 100%;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ) Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2019 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2019 г. № 02.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279В, дата государственной регистрации 28.03.2018г., ISIN RU000A0BK8H2;

-акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279В004D, дата государственной регистрации 14.02.2019г. ISIN RU000A1003Z1;

-акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279В005D, дата государственной регистрации 14.02.2019г. ISIN RU000A100402.

3. Подписи

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

С.Л. Массарский

(подпись)

3.2. Дата «02» июля 2019

М.П.