

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)	

2. Содержание сообщения	
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.	
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
1. О Положении о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров: Предложить Общему собранию акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» согласно Приложению №1.	
2. О Положении о Наблюдательном совете: Предложить Общему собранию акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» согласно Приложению №2.	
3. О Положении о Правлении: Предложить Общему собранию акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» согласно Приложению №3.	
4. О Положении о Ревизионной комиссии: Предложить Общему собранию акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» согласно Приложению №4.	
5. О Положении о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета: Предложить Общему собранию акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» согласно Приложению №5.	
6. О Положении о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете: Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №6.	
7. О Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №7.	
8. Об аудиторе Банка:	
1. Предложить Общему собранию акционеров Банка утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудитора Банка, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ).	
2. Определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудитора Банка, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ), в размере, не превышающем 6 000 000 рублей (в т.ч. НДС по ставке 20%).	
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора: Определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудитора Банка, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год, в размере, не превышающем 37 050 000 рублей (в т.ч. НДС по ставке 20%).	
10. О плане работы Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) на II-е полугодие 2018 года: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) на II-е полугодие 2018 года согласно Приложению №8.	
11. Об отчете о деятельности Службы внутреннего аудита за IV квартал 2017 года: Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита за IV квартал 2017 года и информацию о выполнении Плана проверок на 2017 год согласно Приложению №9.	
12. Об отчете о деятельности Службы внутреннего аудита за I квартал 2018 года: Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита за I квартал 2018 года согласно Приложению №10.	
13. Об отчете о деятельности Службы внутреннего аудита за II квартал 2018 года: Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита за II квартал 2018 года согласно Приложению №11.	
14. О квартальном отчете Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за II квартал 2018 года: Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «ТРАСТ» (ПАО) за II квартал 2018 года согласно Приложению №12.	
15. Об установлении размера премии по итогам работы в III квартале 2018 года, подлежащей выплате Президенту-Председателю Правления и Заместителю Президента-Председателя Правления: Установить размеры премий по итогам работы в III квартале 2018 года, подлежащих выплате Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) и Заместителю Президента-Председателя Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №13. До 30.11.2018 года вынести на рассмотрение Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» предложения по установлению Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО), Заместителю Президента-Председателя Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО), Члену Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) ключевых показателей эффективности в IV квартале 2018 года.	
16. О Плане работы Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2-е полугодие 2018 года: Принять за основу План работы Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) на II-е полугодие 2018 года согласно Приложению №14.	
17. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени): Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).	
Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 ноября 2018 по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.	
Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), производится с 11 ч. 45 мин. 29 ноября 2018 года.	
Начало внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в 12 ч. 00 мин. 29 ноября 2018 года.	
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.	
18. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), является 08 ноября 2018 года.	
19. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров банка «ТРАСТ» (ПАО):	

- 1) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».
- 2) Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».
- 3) Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».
- 4) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».
- 5) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».
- 6) Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».
20. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):
1. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №15.
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 21 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;
  - 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)).
21. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), и о порядке ее предоставления: Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), следующие документы:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО);
  - Положение об общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО);
  - Положение о Наблюдательном совете Банка «ТРАСТ» (ПАО);
  - Положение о Правлении Банка «ТРАСТ» (ПАО);
  - Положение о Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО);
  - Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»
  - Рекомендации Общему собранию акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка «ТРАСТ» (ПАО);
  - Рекомендации Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) по кандидатуре аудиторской организации.
- Установить следующий порядок предоставления акционерам данной информации (материалов) для ознакомления - с «09» ноября 2018 года информация (материалы) предоставляется:
- акционерам в рабочие дни с 9.00 до 18.00 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)).
22. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), а также формулировок решений по вопросам 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):
- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №16;
  - формулировки решений по вопросам 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 №17.
23. О выполнении поручения Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) (Протокол № 06/18 от 03.08.2018) по доработке плана работы с ГК «Балтийский лизинг» и прочими лизинговыми компаниями в периметре Банка: Принять к сведению план работы с ГК «Балтийский лизинг» и прочими лизинговыми компаниями в периметре Банка.
24. О ходе работы по формированию планов работы с активами: Принять к сведению информацию о ходе работы по формированию планов работы с активами.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2018.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2018 № 10/18.

### 3. Подписи

3.1. Директор Юридической дирекции  
(доверенность №115/2018 от 28.06.2018)

С.Л. Массарский

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата

“ 01 ” \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 20 18 г.

М.П.