

## 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)	21.02.2019

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>Первый вопрос повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить Бизнес-план Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2019 год согласно Приложению №1, с учетом последующих уточнений в соответствии с п. 3 настоящего решения.</li> <li>2. Принять к сведению прогнозный баланс и финансовый результат объединенного Банка «Траст» (ПАО) и АО Банк АВБ согласно Приложению №2</li> <li>3. Поручить Банку «Траст» (ПАО) в срок до 31.03.2019 уточнить Бизнес-план Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2019 год.</li> <li>4. Поручить Банку «Траст» (ПАО) подготовить и представить Наблюдательному совету комментарии по методологии подготовки Бизнес-плана Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2019 год, прогнозного баланса и финансового результата объединенного Банка «Траст» (ПАО) и АО Банк АВБ.</li> </ol> <p>Второй вопрос повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить полномочия Наблюдательного совета и Комитета по управлению активами при Наблюдательном совете согласно Приложению №3.</li> <li>2. Принять к сведению распределение полномочий между Правлением и рабочими коллегиальными органами Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №3.</li> <li>3. Утвердить Положение о Комитете по управлению активами при Наблюдательном совете Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 4.</li> <li>4. Считать целесообразным в связи с утверждением Наблюдательным советом Банка «ТРАСТ» (ПАО) Матрицы компетенций коллегиальных органов Банка «ТРАСТ» (ПАО) внесение в Устав Банка «ТРАСТ» (ПАО) изменений.</li> <li>5. Поручить Банку «Траст» (ПАО) представить Наблюдательному совету план-график рассмотрения стратегий работы по крупнейшим активам Банка.</li> <li>6. Поручить Банку «Траст» (ПАО) представить на утверждение Наблюдательному совету внутренний нормативный документ, определяющий политику по реализации активов Банка.</li> </ol>	

Третий вопрос повестки дня:

1. Согласиться со стратегией работы с активом.

2. Дать согласие на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделки на условиях согласно Приложению № 5.

Четвертый вопрос повестки дня:

Принять за основу План работы Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) на I-е полугодие 2019 года согласно Приложению № 6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2019 № 04/19 .

### 3. Подписи

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

\_\_\_\_\_

С.Л. Массарский

(подпись)

3.2. Дата « 22» февраля 20 19 г.

М.П.