

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	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)	22.04.2019

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 вопрос.

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, согласно Приложению №1.

2 вопрос.

Принять к сведению итоги деятельности за 2018 год Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №2.

3 вопрос.

Принять к сведению исполнение бизнес-плана за I квартал 2019 года Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №3.

4 вопрос.

1. Утвердить исполнение ключевых показателей эффективности деятельности за IV квартал 2018 года Президента-Председателя Правления, Заместителя Президента-Председателя Правления, Члена Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №4.

2. Установить размеры премий по итогам работы за IV квартал 2018 года, подлежащих выплате Президенту-Председателю Правления, Заместителю Президента-Председателя Правления, Члену Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №5.

5 вопрос.

Установить размеры премий по итогам работы в 2018 году, подлежащих выплате Заместителю Президента-Председателя Правления, Члену Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №6.

6 вопрос.

Утвердить изменения в Матрицу компетенций коллегиальных органов Банка «ТРАСТ» (ПАО) в части дополнения Приложения «Перечень групп связанных компаний (ГСК)» перечнем активов (ГСК) согласно Приложению №7.

7 вопрос.

Согласиться с уступкой прав (требований) по кредитным договорам на условиях согласно Приложению №8.

8 вопрос.

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №9 и принять по указанному вопросу решение согласно Приложению №10.

9 вопрос.

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 мая 2019 года.

Почтовый адрес Банка, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Адрес Банка: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.

Определить, что владельцы обыкновенных именных акций Банка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска: 10703279B, 10703279B004D, 10703279B005D) имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

10 вопрос.

Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), является 29 апреля 2019 года.

11 вопрос.

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» в новой редакции.

12 вопрос.

1. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №11.

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 день 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;

- представляется 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)).

13 вопрос.

Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), следующие документы:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО);

- проект новой редакции Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО);

Установить следующий порядок предоставления акционерам данной информации (материалов) для ознакомления - с 30 апреля 2019 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)).

14 вопрос.

Определить:

- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №12;

- формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), согласно Приложению №13.

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

18.04.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2019 г., Протокол № 08/19.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) 29 апреля 2019 года:

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

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279B004D,

дата государственной регистрации 14.02.2019г. ISIN RU000A1003Z1;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279B005D,
дата государственной регистрации 14.02.2019г. ISIN RU000A100402.

3. Подписи

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

С.Л. Массарский

(подпись)

3.2. Дата «23» апреля 20 19 г.

М.П.