

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)	31.03.2021

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.</p> <p>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>5 вопрос</p> <p>1. Одобрить кандидатуру Лелюха Владимира Анатольевича для избрания на должность члена Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО).</p> <p>2. Поручить Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) Соколову Александру Константиновичу обеспечить направление ходатайства о согласовании кандидатуры Лелюха Владимира Анатольевича на должность члена Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО), для чего предоставить право подписания указанного ходатайства, а также иных документов, в том числе подлежащих направлению в Банк России.</p> <p>3. После получения согласования Банка России:</p> <p>3.1. Определить количественный состав Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) в количестве 6 (Шесть) человек.</p> <p>3.2. Поручить Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) Соколову Александру Константиновичу обеспечить назначение Лелюха Владимира Анатольевича на должность члена Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) на срок до 31.12.2023 года включительно и подписать с ним от имени Банка «ТРАСТ» (ПАО) договор на условиях, определенных в Приложении №7.</p> <p>7 вопрос</p> <p>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).</p> <p>Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме заочного голосования.</p> <p>Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 мая 2021 года.</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3.</p> <p>Определить следующие категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10703279В.</p> <p>8 вопрос</p> <p>Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), является 10 апреля 2021 года.</p> <p>9 вопрос</p> <p>Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):</p> <p>1. О внесении изменений в Устав Банка «ТРАСТ» (ПАО).</p>

10 вопрос

Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №9.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

11 вопрос

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО):

- изменения в Устав Банка «ТРАСТ» (ПАО);

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), могут ознакомиться с информацией и материалами для внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) по адресу: г. Москва, Известковый пер., д. 3, начиная с 12 апреля 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.

12 вопрос

Определить:

- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №10;

- 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 №11.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2021 г. № 06/21.

2.5. 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.

3. Подписи

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

М.В.Чернышева

(подпись)

3.2. Дата «01» апреля 2021 г.