

Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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)	29.10.2018

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.10.2018.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.10.2018.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О Положении о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров.</li> <li>2. О Положении о Наблюдательном совете.</li> <li>3. О Положении о Правлении.</li> <li>4. О Положении о Ревизионной комиссии.</li> <li>5. О Положении о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета.</li> <li>6. О Положении о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете.</li> <li>7. О Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете.</li> <li>8. Об аудиторе Банка.</li> <li>9. Об определении размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>10. О плане работы Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) на II-е полугодие 2018 года.</li> <li>11. Об отчете о деятельности Службы внутреннего аудита за IV квартал 2017 года</li> <li>12. Об отчете о деятельности Службы внутреннего аудита за I квартал 2018 года.</li> <li>13. Об отчете о деятельности Службы внутреннего аудита за II квартал 2018 года.</li> <li>14. О квартальном отчете Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за II квартал 2018 года.</li> <li>15. Об установлении размера премии по итогам работы в III квартале 2018 года, подлежащей выплате Президенту-Председателю Правления и Заместителю Президента-Председателя Правления.</li> <li>16. О Плане работы Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2-е полугодие 2018 года.</li> <li>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).</li> <li>18. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).</li> <li>19. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).</li> <li>20. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).</li> <li>21. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), и о порядке ее предоставления.</li> <li>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).</li> <li>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.</li> <li>24. О ходе работы по формированию планов работы с активами.</li> </ol> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279В, дата государственной регистрации 28.03.2018г., ISIN RU000A0BK8H2, акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279В003D, дата государственной регистрации 25.10.2018г. ISIN RU000A0ZZR82.</p>	

3. Подписи	
3.1. Директор Юридической дирекции (Доверенность №115/2018 от 28.06.2018)	С.Л. Массарский
	 (подпись)
3.2. Дата	М.П.
	“ 30 ” _____ октября 20 18 г.