

**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. Известковский, 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)	28.12.2020

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. Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения по 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>1 вопрос Дать согласие на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделок на условиях согласно Приложению №1.</p> <p>2 вопрос 1. Внести изменения в решение Наблюдательного совета от 29.10.2020 (протокол от 02.11.2020 №14/20) согласно Приложению №2; 3 вопрос Дать согласие на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделок на условиях согласно Приложениям №3-7 путем проведения конкурентных процедур на условиях согласно Приложению №8.</p> <p>5 вопрос Утвердить: - Положение о премировании работников Службы внутреннего аудита согласно Приложения №11; - Положение о премировании работников Службы внутреннего контроля согласно Приложения №12.</p> <p>6 вопрос 1. Утвердить Политику закупок Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №13.</p> <p>7 вопрос Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме собрания (совместного присутствия). Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 01 марта 2021 года в 11 часов 00 минут. Начать регистрацию лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка в 10 часов 00 минут 01 марта 2021 года по месту проведения собрания. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Известковский пер., д. 3, зал заседаний. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109004, г. Москва, Известковский пер., д. 3. 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. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров – не позднее 29 января 2021. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка определить количественный состав Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) – 9 (Девять) членов.</p> <p>8 вопрос Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), является 06 января 2021 года.</p>

9 вопрос

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).

10 вопрос

Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №14.

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 50 дней 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 50 дней 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):

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Банка «ТРАСТ» (ПАО), включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Банка;
- 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, Известковский пер., д. 3, начиная с 08 февраля 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2020 г. № 19/20.

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. Директор Юридического департамента
(доверенность №51/2020 от 17.06.2020)

(подпись)

С.Л. Массарский

3.2. Дата «29» декабря 2020 г.

М.П.