

**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)	30.09.2019

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 вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>1.«ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса. Решение принято.</p> <p>3.«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. Решение принято.</p> <p>4.«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. Решение принято.</p> <p>5.«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» – 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято.</p> <p>6.«ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. Решение принято.</p> <p>10.«ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса. Решение не принято.</p> <p>11.«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По вопросам 2, 7 – 9, 12 – 17. Решения приняты единогласно.</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><b>1 вопрос</b> Дать согласие на совершение сделок на условиях согласно Приложению № 1.</p> <p><b>2 вопрос</b> Дать согласие на совершение сделки на условиях согласно Приложению №2.</p> <p><b>3 вопрос</b> Утвердить Матрицу компетенций коллегиальных органов Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №3.</p> <p><b>4 вопрос</b> Утвердить изменения в Политику в области управления и реализации активов Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №4.</p> <p><b>5 вопрос</b> Принять к сведению Отчет о рисках банковской группы Банка «ТРАСТ» (ПАО) за II квартал 2019 года согласно Приложению №5.</p> <p><b>6 вопрос</b> Ежегодно устанавливать лимит дофинансирования в размерах, утверждаемых в рамках бизнес-плана на следующий год.</p> <p><b>7 вопрос</b> Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) за II квартал 2019 года согласно Приложению №6.</p> <p><b>8 вопрос</b> Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «ТРАСТ» (ПАО) за II квартал 2019 года согласно Приложению №7.</p>

**9 вопрос**

Принять за основу План работы Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) на II-е полугодие 2019 года согласно Приложению №8.

**10 вопрос**

Решение не принято.

**11 вопрос**

11.1. Вынести вопрос о согласии на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) крупных взаимосвязанных сделок на условиях согласно Приложению № 9, 9.1, 9.2 на решение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

11.2. Определить стоимость имущества, являющегося предметом крупных взаимосвязанных сделок, выносимых на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), согласно Приложению № 10.

11.3. Утвердить Заключение о крупных взаимосвязанных сделках, выносимых на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), согласно Приложению № 11.

**12 вопрос**

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

Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 октября 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Известковский переулок, д. 3.

Начать регистрацию лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка в 10 часов 00 минут 30 октября 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109004, г. Москва, Известковский переулок, 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.

**13 вопрос**

Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), является 08 октября 2019 года.

**14 вопрос**

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

1. О согласии на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) крупных взаимосвязанных сделок.

**15 вопрос**

1. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 12.

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](http://www.trust.ru);

- предоставляется 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)).

**16 вопрос**

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

- Решение Наблюдательного совета об определении стоимости имущества, в целях принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу о согласии на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) крупных взаимосвязанных сделок;

- Условия крупных взаимосвязанных сделок, выносимых на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО);

- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 1-ое полугодие 2019 года (форма по ОКУД 0409806) (в целях определения балансовой стоимости активов Банка, на последнюю отчетную дату);

- Заключение о крупных взаимосвязанных сделках, совершаемых Банком «ТРАСТ» (ПАО);

- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) (дата проведения 30.10.2019).

16.2. Установить следующий порядок предоставления акционерам данной информации (материалов) для ознакомления - с 09 октября 2019 года информация (материалы) предоставляется:

- акционерам в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресам: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1; г. Москва, Известковый переулок, д.3;

- 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)).

#### **17 вопрос**

Определить:

- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 13;

- 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 № 14.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2019 № 20/19.

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 №339/2019 от 20.06.2019)

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.Л. Массарский

3.2. Дата «01» октября 2019 г.

М.П.