

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)	02.08.2019

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 имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки». Результаты голосования: решение принято единогласно. Принятое решение: Дать согласие на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделки на условиях согласно Приложению №1.</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: Решение по данному вопросу повестки дня принималось членами Наблюдательного совета Банка, не заинтересованными в совершении сделки, присутствующими на заседании. За – 0 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 1 голос. Решение не принято.</p> <p>2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки». Результаты голосования: решение принято единогласно. Принятое решение: В связи с неприятием решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Наблюдательного совета «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», не рассматривать вопрос № 3 повестки дня заседания Наблюдательного совета «О согласии на совершение сделки».</p> <p>2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки». Результаты голосования: решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Дать согласие на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделки на условиях согласно Приложению №3.</p> <p>2. Внести изменения в решение Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 №12/19) согласно Приложению № 4.</p> <p>2.2.5. По пятому вопросу повестки дня: «О Системе мотивации и оплаты труда членов Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО). Результаты голосования: За – 4 голоса, Против – 0 голосов, Воздержался – 1 голос. Принятое решение: Утвердить концепцию Системы мотивации и оплаты труда членов Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 5.</p> <p>2.2.6. По шестому вопросу повестки дня: «Об исполнении ключевых показателей эффективности за II квартал 2019 года». Результаты голосования: За – 4 голоса, Против – 0 голосов, Воздержался – 1 голос. Принятое решение: Утвердить исполнение ключевых показателей эффективности деятельности за II квартал 2019 года Президента-Председателя Правления, Заместителя Президента-Председателя Правления, Членами Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 6.</p> <p>2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об оценке эффективности работы руководителя Службы внутреннего аудита в 2018 году.».</p>	

Результаты голосования: За – 4 голоса, Против – 0 голосов, Воздержался – 1 голос.

Принятое решение: Признать работу руководителя Службы внутреннего аудита в 2018 году соответствующей необходимому уровню.

2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня: «О премии Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2018 год.».

Результаты голосования: За – 4 голоса, Против – 0 голосов, Воздержался – 1 голос.

Принятое решение: Установить размер премии по итогам работы в 2018 году, подлежащей выплате Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО), согласно Приложению №9.

2.2.9. По девятому вопросу повестки дня: «О Президенте – Председателе Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО).».

Результаты голосования: За – 4 голоса, Против – 0 голосов, Воздержался – 1 голос.

Принятое решение: 1. Утвердить условия вознаграждения Президента – Председателя Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) с 01.08.2019 согласно Приложению № 10.

2. Поручить члену Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) Задорнову Михаилу Михайловичу подписать от имени Банка «ТРАСТ» (ПАО) дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом – Председателем Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) Соколовым Александром Константиновичем на условиях, утвержденных Наблюдательным советом Банка «ТРАСТ» (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2019, Протокол № 15/19.

3. Подписи

3.1. Директор Юридического департамента
(доверенность №339/2019 от 20.06.2019)

С.Л. Массарский

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” августа 20 19 г.

М.П.