

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)	22.11.2018

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 всем вопросам повестки дня заседания имелся. 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>1 вопрос. 1) рассмотреть вопрос о реорганизации Банка «ТРАСТ» (ПАО) и принять по указанному вопросу решение согласно Приложению №1; 2) рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала Банка «ТРАСТ» (ПАО) и принять по указанному вопросу решение согласно Приложению №2; 3) рассмотреть вопрос об утверждении Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции и принять по указанному вопросу решение согласно Приложению №3.</p> <p>2 вопрос. В связи с вынесением на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) вопроса о реорганизации Банка «ТРАСТ» (ПАО) определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) номинальной стоимостью 1/4 630 144 393 014 393 рубля - в размере 1/ 3 009 593 855 459 355 450 000 000 рубля.</p> <p>3 вопрос. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 декабря 2018 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.</p> <p>4 вопрос. Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), является 03 декабря 2018 года.</p> <p>5 вопрос. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО): 1. О реорганизации Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ». 2. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ». 3. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» в новой редакции.</p> <p>6 вопрос. 1. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №4. 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 30 дней 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; - 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)).</p> <p>7 вопрос. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), следующие документы: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО); - проект новой редакции Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО); - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка «ТРАСТ» (ПАО); - расчет стоимости чистых активов Банка «ТРАСТ» (ПАО) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - выписка из протокола заседания Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) об определении цены выкупа акций Банка «ТРАСТ» (ПАО); - проект договора о присоединении; - обоснование условий и порядка реорганизации Банка «ТРАСТ» (ПАО), содержащихся в договоре о присоединении; - проект передаточного акта; - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Банка «ТРАСТ» (ПАО), АО Банк АВБ за 2015 - 2017 годы; - квартальная бухгалтерская отчетность Банка «ТРАСТ» (ПАО), АО Банк АВБ за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Установить следующий порядок предоставления акционерам данной информации (материалов) для ознакомления - с 23 ноября 2018 года информация (материалы) предоставляется: - акционерам в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1. - 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)).</p> <p>8 вопрос. Определить: - форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению №5; - формулировки 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</p>	

Банка «ТРАСТ» (ПАО), согласно Приложению № 6.

9 вопрос.

Внести изменения в решение Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) в соответствии с Приложением № 7.

10 вопрос.

Дать согласие на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделок, на условиях согласно Приложению № 8.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2018 № 11/18.

3. Подписи

3.1. Директор Юридической дирекции
(доверенность №115/2018 от 28.06.2018)

(подпись)

С.Л. Массарский

3.2. Дата

“ 23 ” _____ ноября _____ 20 18 г.

М.П.