

**Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) 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)	24.01.2020 г.
2. Содержание сообщения «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 22 января 2020 года, место проведения - 109004, г. Москва, Известковский пер., д. 3, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109004, г. Москва, Известковский пер., д. 3, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания - 10 час. 00 мин., время открытия общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин., время закрытия общего собрания акционеров - 11 час. 45 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросам №1-3 повестки дня, – 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голосов, что составляет 99,0131% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу №4 повестки дня, – 37 162 105 998 418 771 600 963 616 голосов, что составляет 99,0131% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (в новой редакции). 2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО). 3. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО). 4. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: <u>1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания</u> «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (в новой редакции)»: «ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): «Недействительные» 0 голосов;</p>	

«По иным основаниям» 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (в новой редакции).

2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания

«О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО)»:

«ЗА» 4 645 263 249 802 346 450 120 452 голосов;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

2. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО): Юдаевой Ксении Валентиновны, Бахтурина Ильи Юрьевича, Задорнова Михаила Михайловича, Иржевского Михаила Петровича, Моисеева Алексея Владимировича, Першина Максима Сергеевича, Соколова Александра Константиновича, Титовой Елены Борисовны.

3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания

«Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО)».

«ЗА» 4 691 564 693 732 490 380 120 452 голосов;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«Недействительные» 0 голосов;

«По иным основаниям» 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Определить количественный состав Наблюдательного совета Банка - 8 (Восемь) членов.

3.2. Предоставить право подписания уведомления в Центральный банк Российской Федерации об избрании (освобождении) членов Наблюдательного совета Банка Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) Соколову Александру Константиновичу или лицу, его замещающему.

4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания

«Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО)».

п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1.	Юдаева Ксения Валентиновна	4 645 263 249 802 346 450 120 452
2.	Задорнов Михаил Михайлович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
3.	Иржевский Михаил Петрович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
4.	Моисеев Алексей Владимирович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
5.	Малах Александр Ефимович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
6.	Орешко Андрей Валерьевич	4 645 263 249 802 346 450 120 452
7.	Соколов Александр Константинович	4 645 263 249 802 346 450 120 452
8.	Титова Елена Борисовна	4 645 263 249 802 346 450 120 452
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		37 162 105 998 418 771 600 963 616

Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Банка «ТРАСТ» (ПАО) в следующем составе:

1. Юдаева Ксения Валентиновна;
2. Задорнов Михаил Михайлович;
3. Иржевский Михаил Петрович;
4. Моисеев Алексей Владимирович;
5. Малах Александр Ефимович;
6. Орешко Андрей Валерьевич;
7. Соколов Александр Константинович;
8. Титова Елена Борисовна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 января 2020 года, протокол № 01.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные 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 «27» января 2020

М.П.