

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	121151, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Можайский Вал, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027800000480
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7831001567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	3279
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197; https://www.trust.ru/about/disclosure_information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	06.03.2024 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2024 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О согласии на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. О согласии на совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделки. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупных взаимосвязанных сделок. Об определении цены выкупа акций. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), и о порядке ее предоставления. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировки 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). Об Отчете Службы внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2 полугодие 2023 года и 2023 год. Об Отчете о рисках банковской группы Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 4 квартал 2023 года. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 10703279В, дата государственной регистрации 28.03.2018 г., ISIN RU000A0BK8H2.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Директор Юридического департамента (Доверенность № 57/2022 от 23.08.2022)</p> <p style="text-align: right;">Е.В. Галашева</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата «06» марта 2024 г.</p>