**Сообщение**

***о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| **1.1.** Полное фирменное наименование эмитента | ***Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»*** |
| **1.2.** Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО Банк «Национальный стандарт»*** |
| **1.3.** Место нахождения эмитента | ***115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3*** |
| **1.4.** ОГРН эмитента | ***1157700006650*** |
| **1.5.** ИНН эмитента | ***7750056688*** |
| **1.6.** Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***03421В*** |
| **1.7.** Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***www.ns-bank.ru***](http://www.ns-bank.ru)***;*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836) |
| 2. Содержание сообщения | |
| **2.1.** Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 23.12.2016.  **2.2.** Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 26.12.2016.  **2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:   1. Внесение (утверждение) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт» - биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020203421B от 10.06.2013г. 2. Внесение (утверждение) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт» - биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 4B020203421B от 22.08.2014г. 3. Утверждение Политики управления процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе. 4. Утверждение Положения об управления процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе. 5. Утверждение Лимита допустимых потерь от изменений рыночной доходности финансовых инструментов банка (капитала, необходимого для покрытия процентного риска) для АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы. 6. Утверждение Политики управления риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе. 7. Утверждение Положения об управлении риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе. 8. Утверждение величины капитала на покрытие возможных убытков вследствие реализации риска потери деловой репутации для АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы. 9. Утверждение Политики управления рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе. 10. Утверждение Положения об управлении рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе. 11. Утверждение лимита допустимых потерь от изменений текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, включенных в торговый портфель банка, (капитала, необходимого для покрытия рыночного риска). 12. Утверждение Политики управления рисками в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе. 13. О наиболее эффективной практике, касающейся определения вопросов, относимых к компетенции Совета директоров Банка. 14. Утверждение новой редакции Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт». 15. Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт». 16. Утверждение Плана работ Службы внутреннего аудита на 2017 год. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 23 | ” | декабря | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |