**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: 16.02.2017г.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 17.02.2017г.  **2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:   1. О рассмотрении предложений акционера Банка – Компании с ограниченной ответственностью АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (AXIAL INVESTMENTS LIMITED) по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Банка. 2. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2016 года. 3. Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за IV квартал 2016 года. 4. Утверждение Правил выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении АО Банк «Национальный стандарт» доверительного управления ценными бумагами. 5. Утверждение Политики осуществления прав по ценным бумагам. 6. Утверждение должностной инструкции Начальника Службы внутреннего аудита Банка. 7. Утверждение новой редакции Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита Банка. 8. Утверждение целевых уровней и лимитов рисков, принимаемых Банком и банковской группой. 9. Об одобрении сделки по предоставлению кредита, в совершении которой имеется заинтересованность связанного с Банком лица. 10. Об одобрении сделки по установлению лимитов ООО «Кремна», в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О списании  безнадежной ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным с Шевченко С.И., Тимофеевой Г.А. и Каракешишян Г.А. 12. О списании безнадежной задолженности по кредитным договорам, заключенным с ООО «Автогрупп». | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 16 | ” | февраля | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |