**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: 26.04.2017г.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2017г.  **2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:  **1.** Рассмотрение и утверждение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за I квартал 2017 г.  **2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 г.  **3.** Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 г.  **4.** Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» по итогам работы за 2 полугодие 2016 года и за 2016 год.  **5.** Рассмотрение технико-коммерческого предложения ЗАО «АМТ Груп» и утверждение организации по проведению аудита информационной безопасности банковской группы.  **6.** Рассмотрение Плана присоединения ПАО КБ «РусЮгбанк» к АО Банк «Национальный стандарт». | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 26 | ” | апреля | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |