**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: 22.05.2017г.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 23.05.2017г.  **2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:   1. Принятие решения о созыве и подготовке годового Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:    1. *Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих прав на участие в собрании.*    2. *Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.*    3. *Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров.*    4. *Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.*    5. *Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.*    6. *Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.*    7. *Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.*    8. *О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.* 2. Рекомендации Общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год, выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год. 3. Рекомендации Общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год. 4. Рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт». 5. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2016г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.   Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. И.О. Председателя Правления | | | | | | |  |  | Н.А. Заборьева |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 22 | ” | мая | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |